



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568

เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รูปแบบ QR Code)
 2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
 3. คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการและขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การมอบฉันทะ การออกเสียง และวิธีการลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำเสร็จสิ้น และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเสนอในการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ในการนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำเสร็จสิ้น และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความจำเป็นตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เนื่องจากบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและแผนการลงทุนในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน (กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน) ดังนี้

1. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวภริศสิริย์ โชติวัฒนากุล กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายธีศิษฐ์ ไตรวิริยะเวช กรรมการ / กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน (จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน) ได้แก่ นายทวีศักดิ์ พุ่งเกียรติเจริญ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และ ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ กรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 และ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้จัดสรรเงิน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งภายหลัง จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท

เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 หรือ
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อบริษัทข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 3 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และออกเสียงลงคะแนน

แทนได้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบแสดงต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท โทร.02-1717821-2 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.platinumfruits888.com/th/investor-relations> จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(นายสุรพล โอภาสเสถียร)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107567000406

1. ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์	:	+66(0) 2-171-7821-2
เว็บไซต์	:	http://platinumfruits888.com
ประเภทธุรกิจ	:	ส่งออกผักและผลไม้สด รวมถึงการให้บริการตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นและบริการพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า
ทุนจดทะเบียน	:	400,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	300,000,000 บาท
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	:	600,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	:	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	0.50 บาทต่อหุ้น

2. รายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมด และการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท ในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2))
2.1 การถือหุ้นสามัญของกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ถือ		เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
	รอบปีบัญชีปัจจุบัน (ปี 2567)	รอบปีบัญชีที่แล้ว (ปี 2566)	
1. นายสุรพล โอภาสเสถียร	-	-	-
2. นายณชกฤษ เอี่ยมสกุล	300,000,000	1,500,000	298,500,000
3. นางชมชนก เอี่ยมสกุล	299,999,800	1,499,999	298,499,801
4. นายธีศิษฏ์ ไตรวิริยะเวช	-	-	-
5. นางสาวภริสศิริย์ โชติวัฒนากุล	200	1	199
6. นายธนกฤต ธนวิรุฬห์	-	-	-
7. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ	-	-	-
8. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์	-	-	-
9. ดร.ชัยชาญ เจริญสุข	-	-	-
10. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์	-	-	-
รวม	600,000,000	3,000,000	597,000,000

2.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นกู้ ที่ถือ		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	รอบปีบัญชีปัจจุบัน (ปี 2567)	รอบปีบัญชีที่แล้ว (ปี 2566)	
1. นายสุรพล โอภาสเสถียร	-	-	-
2. นายณชกฤษ เอี่ยมสกุล	-	-	-
3. นางชมชนก เอี่ยมสกุล	-	-	-
4. นายธีศิษฏ์ โทวีริยะเวช	-	-	-
5. นางสาวภริศสิริย์ โชติวัฒนากุล	-	-	-
6. นายธนกฤต ธนวิรุฬห์	-	-	-
7. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ	-	-	-
8. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์	-	-	-
9. ดร.ชัยชาญ เจริญสุข	-	-	-
10. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์	-	-	-
รวม	-	-	-

3. ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) (มาตรา 114 (1))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ	ธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระ แล้ว (ล้านบาท)	มูลค่า การลงทุน (ล้านบาท)
1. บริษัท ตองแปด ผักผลไม้ จำกัด	ส่งออกผลไม้สด	59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	99.99	170.00	169.99
2. บริษัท ตองแปด โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งและขนถ่าย สินค้าภายในประเทศ		99.99	40.00	39.99
3. บริษัท สกาย ซอร์ เทรดิง จำกัด	ให้บริการดูแลตู้คอนเทนเนอร์ ครบวงจร บริการเดินเรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าและ ส่งออก		99.99	10.00	9.99
4. บริษัท สกาย ซอร์ เดโป จำกัด	ให้เช่าที่ดินเพื่อเป็นลานรับ ฝากตู้สินค้า		99.99	50.00	49.99

4. ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10) (มาตรา 114 (2))

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (1))

กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ได้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

6. รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2))

- ไม่มี -

7. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท (มาตรา 114 (4))

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ซึ่งไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร อยู่ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยประชุม โดยบริษัทไม่ได้มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละรายในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ผลประโยชน์ตอบแทน
1. นายสุรพล โอภาสเสถียร	เงินเดือน, ค่าเบี้ยประชุม
2. นายณชกฤษ เอี่ยมสกุล	-
3. นางชมชนก เอี่ยมสกุล	-
4. นายธีศิษฐ์ ไทวิริยะเวช	-
5. นางสาวภริศสิริย์ โชติวัฒนากุล	-
6. นายธนกฤต ธนวิรุฬห์	-
7. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ	เงินเดือน, ค่าเบี้ยประชุม
8. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์	เงินเดือน, ค่าเบี้ยประชุม
9. ดร.ชัยชาญ เจริญสุข	เงินเดือน, ค่าเบี้ยประชุม
10. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์	เงินเดือน, ค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ: กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	:	ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
อายุ	:	62 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	5 กันยายน 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 7 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมคอค ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	:	ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นที เอาร์ทเซอร์สซิง เซอร์วิส จำกัด ปี 2537 - ปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป 6 บริษัท โทรคมนาคนมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
การอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2567 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	:	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM) 1/4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	:	จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์
อายุ	:	62 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	8 สิงหาคม 2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	1 ปี 8 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	:	ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) ปี 2561 - 2566 ผู้อำนวยการกองวางแผนและผลิตสื่อ (ผกผส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2567 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	:	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM) 1/4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	:	นางสาวภริสสิริย์ โชติวัฒนากุล
อายุ	:	38 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	8 สิงหาคม 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 8 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	:	ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองแปด ผักผลไม้ จำกัด ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองแปด โลจิสติกส์ จำกัด ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกายซอร์ เดโป จำกัด ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกายซอร์ เทรดิง จำกัด ปี 2562 - 2566 ผู้จัดการ บริษัท ทองแปด โลจิสติกส์ จำกัด
การอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2567 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	:	4 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	200 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM) 2/4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	:	นายธีศิษฐ์ โตรีวิริยะเวช
อายุ	:	39 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยและพัฒนา
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	9 พฤษภาคม 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 11 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	:	ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพลินโปรดักต์ จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เจเน ไฮยีน จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก คาร์แทรก จำกัด ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 89 สปีด จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะกริโน เอเชีย จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลโบริ นิฮอน เรียวริ จำกัด
การอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2567 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	:	6 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM) 2/4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
อายุ	:	70 ปี
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การศึกษา	:	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปี 2561 - ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ปี 2561 - พ.ค. 2563 กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปี 2561 - ก.ค. 2563 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปี 2552 - เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ปี 2556 และปี 2560 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ปี 2548 - 2552 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม

การอบรม	:	<p>หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ปี 2561</p> <p>หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</p> <p>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสำหรับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ The Senior Administrators Program (2548) SASIN Graduate Institution of Business Administration and Kellogg School of Management</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น	:	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท/คน)	โบนัสประจำปี (บาท/คน)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	-
กรรมการ	20,000	10,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 อัตราเดียวกับปี 2567

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนตามหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่จะได้รับเงินเดือนตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการตลอดปี จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการอิสระตลอดปี จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2568 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing/located at no. Soi Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Platinum Fruits Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name Age years residing/located at no. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or
 (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name Age years residing/located at no. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or
 (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name Age years residing/located at no. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ดร.ชัยชาญ เจริญสุข
Appoint Independent Director: Dr.Chaichan Chareonsuk
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
(Details of Independent Director as specified in Enclosure 5 of the Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 15.00 hrs., or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda 1 To consider and acknowledge the operating results of the Company for the year 2024.

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the comprehensive income statement for the accounting period ended 31 December 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลปี 2567

Agenda 3 To consider and approve the profit allocation to be a reserve fund as prescribed by law, and the suspension of the dividend payment for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will retire by rotation for another term, and the appointment of new director.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

1. แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of entire nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominated directors

1. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

Dr. Wantana Bopho

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. จ.ส.ท. กริช นนทฤทธิ์

SM2 Krit Nontalit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางสาวภิรตสิริย์ โชติวัฒนากุล

Ms. Phiratseree Shotwattanakun

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายธีษฎ์ โตวิริยะเวช

Mr. Thesis Toviriyavate

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. นายทวีศักดิ์ ฟุ่งเกียรติเจริญ

Mr. Taveesak Foongkiatcharoen

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committee of the Company for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/signed.....ผู้มอบฉันทะ/grantor
(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

หมายเหตุ/remark: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และช่องทางอื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Platinum Fruits Public Company Limited at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 15.00 hrs. at meeting room, 3rd floor, Platinum Fruits Public Company Limited, No. 59, Romkiao Road 1, Klong Song Ton Noon, Lat Krabang, Bangkok 10520, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that the particulars in attachment to proxy form B. are true, complete and correct in all respects.

ลงชื่อ/signed.....ผู้มอบฉันทะ/grantor
(.....)

ลงชื่อ/signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/proxy
(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	:	ดร.ชัยชาญ เจริญสุข
อายุ	:	56 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	8 สิงหาคม 2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	1 ปี 8 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ SIU International ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	:	2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาซิเทค จำกัด 2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์แอนด์ไบรท์โปรดักส์ จำกัด 2546 - 2565 กรรมการ/ที่ปรึกษา บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน
การอบรม	:	หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 216/2567• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 2558
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทางตรงและ ทางอ้อม	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม หรือโฆษณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 44. การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 47. ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอื่นใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
 - (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการและขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การมอบฉันทะ การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน

เพื่อความสะดวกในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุม โปรดดำเนินการดังนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเอกสารในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบ ส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

1. ช่องทางอีเมล (E-mail) : companysecretary@platinumfruits888.com หรือ
2. ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แพลทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้

การลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

การออกเสียง และวิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. การลงมติในการประชุมเป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
5. ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้นับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
7. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐาณะเป็นผู้ถือหุ้น
9. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน
10. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
11. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
12. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
13. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือก่อนออกจากการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระที่เหลือก่อนออกจากการประชุม บริษัทจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
14. พิธีกรในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท แพลกทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
<https://maps.app.goo.gl/9sWA61jZjk4EEssQ8>



บริษัท แพลกทินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)



การเดินทาง : รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง

เบอร์ติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท :

น.ส. เปมิกา ครรชิตวรานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

โทร: 02-1717821-2, 081-1030259