



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ของ  
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 2034/69 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**เริ่มการประชุม**

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้มอบหมายให้ นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 111,004,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่พันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37.00 และรับมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 188,996,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 63.00 รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference**

1. ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ	ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
4. นายทัศนุ	ชุติกานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยิ่งวัฒน์	ทรัพย์อำไพกุล	กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์	บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวีรพล	บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเกรียงศักดิ์	เดี่ยวศิริทรัพย์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมนับเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference**

1. นางสาวพัชญา ไ้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

**ที่ปรึกษาทางการเงินทางไกลผ่านระบบ VDO Conference** จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางสาวปิยะฉัตร ยอดเพชร
2. นายณัฐวุฒิ โล่จินดารัตน์
3. นางสาวเบญญาภา จันทร์ทองนภา
4. นางสาวพรสุดา ตรีประชาณาด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม และการลงมติ มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวเองก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

3. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในวาระต่อไป

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานในที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ

หลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ **ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา ประธานกรรมการบริษัท** ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

**ประธานฯ** กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

**เลขานุการบริษัท** แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวม</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100</b>

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท**

**เลขานุการบริษัท** แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท ซึ่งรายละเอียดบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น โดยหลักเกณฑ์การเสนอขายและการจัดสรรหุ้น IPO ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน สามารถแบ่งประเภทการจัดสรรเป็นดังนี้

1. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หุ้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แก่ Supplier เจ้าหนี้การค้า คู่สัญญาทางการค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นในลักษณะที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ให้คำปรึกษา ผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน หรือผู้ที่อยู่ระหว่างติดต่อเพื่อประโยชน์ของบริษัทในอนาคต
2. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท จำนวนเมื่อรวมกันกับข้อ 1 แล้วไม่เกิน 27,500,000 หุ้น
3. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 82,500,000 หุ้น

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณตามข้อ 1 และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้ง

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด และเพื่อความคล่องตัวในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จึงขอเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในขณะนั้น

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
1.	ศ.ดร.พรชัย ชุมพจินดา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
2.	ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
3.	ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
4.	นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
5.	นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
6.	นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
7.	นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
8.	นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล	กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 0.20 ล้านหุ้น	0.18
9.	ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		ไม่เกิน 0.40 ล้านหุ้น	0.36
10.	พนักงาน		ไม่เกิน 2.39 ล้านหุ้น	2.18
รวม			ไม่เกิน 4.40 ล้านหุ้น	4.00

**หมายเหตุ :**

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะกรรมการ
2. กรรมการและผู้บริหาร หมายความว่ารวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติหลักการเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักการเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	300,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	300,000,000	100

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 10.30 น.

-ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา-

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)

เลขานุการบริษัท