

9 มีนาคม 2565

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 (ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ <https://www.premiertankcorp.com>) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. คำบอกกล่าวความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

2. เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 97,901,575.54 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.33 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว และเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ที่อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีเสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิ สำหรับงวดปี (ล้านบาท)	97.90	111.06
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300.00	300.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.33	0.37
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.10	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	41.00	-
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิตามงบการเงิน (%)	41.88	งดจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ชำต้นในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : คณะเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน สำหรับปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ 2) นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ลำดับที่ 1) และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
 2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปี 2564 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางด้านล่าง ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : ให้คงค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	
		วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2,500,000	2,500,000	1,993,000

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	90,000	25,000	90,000	25,000
● กรรมการอื่น	35,000	17,000	35,000	17,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	60,000	19,000	60,000	19,000
● กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	15,000	-	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	50,000	16,000	50,000	16,000
● กรรมการสรรหาฯ /กรรมการอิสระ	-	10,000	-	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานฯ	45,000	15,000	45,000	15,000
• กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	-	10,000	-	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
 - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ
 - นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ
 - นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
- ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
 - ค่าสอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คือ 1,100,000 บาท
 - ค่าสอบบัญชีปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2564

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท	1,180,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำของคู่สัญญาและผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านราคา และมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ จึงให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,100,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำของคู่สัญญาและผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : ความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเอกสารฉบับจริง ให้นำส่งทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 2034/69 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบุตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูณหิจินดา)

ประธานกรรมการบริษัท