

25 มีนาคม 2567

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมของบริษัท (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  3. รายงานประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
  7. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  10. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
  12. คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
  13. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสด
  14. คำบอกกล่าวความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีมติคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ประสบการณ์ รวมทั้งด้านราคา การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ จึงให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี วงเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดในการดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
  - 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี (ปี 2565-2566) หรือ
  - 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ
  - 3) นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ
  - 4) นายวีโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำขึ้นตามกำหนดเวลาบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่

3. ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

4. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
  - (ก) ค่าสอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คือวงเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท
  - (ข) ค่าสอบบัญชีปี 2567 เปรียบเทียบกับ ปี 2566

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	วงเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท	1,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณา กลับกรองเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 205,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 205,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 20,500,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

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

ในปี 2566 ตามงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 74,507,683.80 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.18 บาท เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ที่อัตรา 0.075 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 30,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีเสนอ)
กำไรสุทธิ สำหรับงวดปี (ล้านบาท)	97.90	83.72	74.51
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	410.00	410.00	410.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.33	0.21	0.18
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.082	0.075
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	41.00	33.62	30.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสะสมตามงบการเงิน (%)	41.88	40.16	40.94

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 30,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ข้างต้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีทั้งหมด 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |                  |                   |         |                             |
|------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 1. รศ.ดร.ชัยยุทธ | ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
|------------------|-------------------|---------|-----------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวัง พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ 2) นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ลำดับที่ 1) และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการได้แก่

1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2566 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางด้านล่าง ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : ให้คงค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
		วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2,500,000	2,500,000	1,848,000

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	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
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 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) ทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 2034/69 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-11 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.premiertankcorp.com](http://www.premiertankcorp.com)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นเวลาล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาทรัพย์สินให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังสำนักเลขานุการตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2567 จักขอบพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัททาง e-mail : [company\\_secretary@premier-tankcorp.com](mailto:company_secretary@premier-tankcorp.com) หรือโทรสาร 0-2318-4014 หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร.พรัช ชูณหจันดา)

ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 2034/69

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2318-4013 โทรสาร 0-2318-4014