

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม

.....

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) แล้วแต่กรณี

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา

1. แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ ดำเนินการให้)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณี คัสโตเดียนเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหลักฐานของผู้มอบอำนาจ ของคัสโตเดียน รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนด้วย
5. กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจัดการยื่นสำเนาเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของกองทุน หนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจของบริษัทจัดการ หนังสือมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

1. แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

วิธีมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ หรือ นายทศนุ ชูติกานนท์ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาถึงบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2568

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ สามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะได้ที่ อีเมล : company_secretary@premier-tankcorp.com

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ KYC ยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้คัดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อบันทึกคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง
3. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อ

กลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อน
ซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - วาระที่ 2 “พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี 2567 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ในวาระนี้
 - วาระที่ 7 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม