หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

3.3 เป็นผู้ที่ยินยอมให้การเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. วิธีการเสนอวาระ/ ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วนโดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.premiertankcorp.com

4.2 หากเป็นการเสอนวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

5. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
  หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

  <u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u>
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  <u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u>
  - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  - ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ความยินยอมในแบบเสนอวาระ

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/ หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง e-mail address : company_secretary@premiertankcorp.com โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-318-4013

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

7.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเรื่อง และ/หรือ คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและหากมีเรื่อง และ/หรือ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอเรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.3 เรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นวาระ และ/หรือ บุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

7.4 เรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ด้วย

7.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

7.6 บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ/หรือ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 8

7.7 บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2570