

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,846	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	56,333,922,846	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,333,922,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	56,333,922,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณามติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. คำมณี อินทธีราช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,321,011,046	99.9767
ไม่เห็นด้วย	13,111,900	0.0233
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,317,541,046	99.9706
ไม่เห็นด้วย	16,581,900	0.0294
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,092,956,546	99.9938
ไม่เห็นด้วย	3,470,000	0.0062
รวม (39 ราย)	56,096,426,546	100.0000
งดออกเสียง	237,696,400	-
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 3,550,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	56,334,122,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (39 ราย)	56,334,122,946	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)