

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, การงดจ่ายเงินปันผล และการจัดตั้งบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับเรื่องที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 มีรายชื่อต่อไปนี้
 - นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ
 - นางวิไล สุนทรวาทณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356, และ/หรือ
 - นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,440,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - นายแวน ฮวง ดาว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - นายธนา บุปผาวาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

5. เห็นชอบให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565				
	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร”	ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u> ”
ข้อ 24. วรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”	ข้อ 24. วรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ”

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”</p>	<p>ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>”</p>

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 21 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังไม่คลี่คลาย ในการนี้ บริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้ง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

8. อนุมัติกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
9. อนุมัติแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัทย่อยดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 ข้อมูลที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อบริษัท	PSGC (Lao) Sole Company Limited (หมายเหตุ: ชื่อบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลพินิจของนายทะเบียน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 6 อาคาร PT Building, Phonexay Road, Phonexay Village, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR
วัตถุประสงค์	ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถนน ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจบ่อแร่ และพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	เทียบเท่า 45 ล้านบาท
มูลค่าหุ้น (Par)	LAK 2,000
กรรมการบริษัท	1. นายแวน ฮวง ดาว 2. นายเดวิด แวน ดาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)