

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเรื่องที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566

โดยให้นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,550,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ดร.คำมณี อินทริวิธาช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ดร.ชัยยศ จีรวรรกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 (บาท/ครั้ง)					
	ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	25,000	14,000	14,000	14,000
กรรมการ	35,000	35,000	20,000	14,000	14,000	14,000

ทั้งนี้ บริษัทมีการเพิ่มค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 อื่นๆ เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์, ชั้น 21 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เป็นสถานที่จัดประชุมหลัก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทขอหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้ง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7. อนุมัติกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)