

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567, การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเรื่องที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

1. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10,269,103 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

3. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813, และ/หรือ
- 2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523, และ/หรือ
- 3) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,850,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

4. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.สุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนพดล อินทรลิป	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567					
	ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)
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 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

6. เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• **วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ก่อน เปลี่ยนแปลง**

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกหุ้นจำนวน 54,044,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนไว้ดังนี้

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	ประมาณ 970 ล้านบาท	ใช้รองรับการเข้าร่วมประมูลงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็น 1.1 เงินทุนสำหรับค่าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าร่วมประมูล งานโครงการและรับงาน อาทิ Bond Guarantee และ

แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม
		1.2 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานก่อสร้างโครงการที่เข้าร่วมประมูล
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ	ประมาณ 110.88 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานภายในยกระดับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงสำนักงาน ตลอดจนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	970,000,000	203,667,595	766,332,405
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	110,880,000	110,880,000	0.0
<b>รวม</b>	<b>1,080,880,000</b>	<b>314,547,595</b>	<b>766,332,405</b>

### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

- 1) เงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 – 2566 จำนวน 970 ล้านบาท

ภายหลังจากที่บริษัททำการเพิ่มทุนในปี 2564 บริษัทได้ใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างในช่วงต้นโครงการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีรายรับเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแต่ละโครงการ มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการก่อสร้างจนจบโครงการโดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่อีก

- 2) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 110.88 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจหมดแล้ว

- **สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการที่เพียงพอและสามารถนำกำไรมาใช้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ รวมถึงอาจนำกำไรที่ได้จากโครงการก่อสร้างนั้นๆ มาใช้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างใหม่ในอนาคตได้บางส่วน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจในอนาคตหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบกิจการ เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างความเติบโตของธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 1-3 ปี บริษัทจะสามารถขยายไปยังธุรกิจใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการศึกษาและการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทควรนำเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่ไปสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจ

- **วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง**

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงการรับเหมาก่อสร้าง	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการศึกษาและลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อขยายประเภทธุรกิจ	ร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มทุนที่คงเหลืออยู่	ใช้สำหรับศึกษาและลงทุนในธุรกิจ/อุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาผลตอบแทน

- **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

ตามเหตุปัจจัยที่ได้เสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 พิจารณานุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) ซึ่งมีสถานที่จัดประชุมหลัก ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทขอขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้ง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

8. อนุมัติกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)