

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเข้าลงนามสัญญาก่อสร้าง (ฉบับใหม่) และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง (ฉบับเดิม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนาม Turnkey Contract for Resettlement Development Site Construction กับ Phornsavarn Development Sole Company Limited เพื่อรับสิทธิในการดำเนินงานก่อสร้างชุมชนใหม่ และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองจอมเพชร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 55 เดือน โดยบริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ Phornsavarn Development Sole Company Limited ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนาม Amendment Agreement to the Turnkey Contract for the Expansion of Coal Production Phase 1 อันเนื่องมาจากเจ้าของโครงการมีความประสงค์ให้ปรับแผนงานการก่อสร้างโครงการ มีปริมาณงานเพิ่ม/ลด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานบางส่วน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป จากเดิม 32 เดือน เปลี่ยนเป็น 43 เดือน ทั้งนี้ มูลค่าสัญญาก่อสร้างคงเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานตามของบริษัท เคยแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการก่อสร้างล่าช้าหรือความบกพร่องของบริษัท โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและเข้าลงนาม Amendment Agreement กับ Xekong Power Plant Company Limited ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การเข้าลงนาม Amendment Agreement ดังกล่าวเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม การเข้าลงนามใน Amendment Agreement เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป (arms-length basis) ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวไว้แล้วจึงได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)