

ที่ IR.028/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน และ
เลขานุการบริษัท (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสจี
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท จำนวน 9 ราย และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 9 ราย
เพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพิษณุ วิจิตรชลชัย	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายธนเดช มหโกไคย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
6. นายชาติวี วรวิชานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุนทรทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการ บริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยศ จิรวรกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธนา บุปผาวาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
6. นายสุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายคำมณี อินทธีราช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยศ จิรวรกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธนา บุปผาวาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
6. นายสุพรรณ แก้วมีชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายคำมณี อินทธีราช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
10. นายทรรศิน จงอัศฎากุล	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่ทั้ง 9 รายจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ต้นแทน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้กำหนดรายชื่อและอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“นายแวน ฮวง ดาว หรือ นายเดวิด แวน ดาว หรือ นายชัยยศ จีรวรรกุล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. การแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อแทนที่ผู้บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

1. นายชัยยศ จีรวรรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แทนนายพิษณุ วิจิตรชลชัย)
2. นางสาวสมฤดี หิรัญเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
3. การแต่งตั้งนางสาวสมฤดี หิรัญเมียร เพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนที่เลขานุการบริษัทที่ลาออก
จากตำแหน่ง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 และการ
เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยยศ จีรวรรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายคำมณี อินทร์ธีราช กรรมการตรวจสอบ

(3) นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน กรรมการตรวจสอบ

(4) นายประภาส วิชากุล กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	พล.ต.อ.ชัยวัฒน์	เกตุวรชัย	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี 6 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ	นายคำมณี	อินทร์ธีราช	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ	นางสาวจิตติมา	ธนากรโยธิน	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ	นายประภาส	วิชากุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวสมฤดี	ทีลีละเมียร	

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาบททวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- ก. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
- ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายเดวิด แวน ดาเว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัยยศ จีรบรรกุล)