

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ และแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยเรื่องที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Xekong Power Plant Company Limited ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทดลองประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหิน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ทดลองให้บริการ) กับ Xekong Power Plant Company Limited (ในฐานะผู้รับบริการ) ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นทางอ้อมเป็นน้องชายของนายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษัท จึงเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
 - 1.2 บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการทดลองทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินตามบันทึกความเข้าใจในอัตรา 2 เหรียญสหรัฐ ต่อการจัดจำหน่ายถ่านหิน 1 ตัน ซึ่งบริษัทคาดว่าในระหว่างการทดลองประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินนี้ บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามบันทึกความเข้าใจเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการร้อยละ 2.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทตามรายงานงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ต้องนับรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำรายการครั้งนี้ ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

2. มีมติแต่งตั้ง นางสาวปัทมกร บุรณสิน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นางสาวสมฤดี หีลีละเมียร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางสาวสมฤดี หีลีละเมียร ยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน และสมาชิกกรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Xekong Power Plant Company Limited เพื่อทดลองประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหิน โดยที่กรรมการและผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ Xekong Power Plant Company Limited เป็นน้องชายของนายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษัท จึงเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการทดลองทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินของ Xekong Power Plant Company Limited และ/หรือบริษัทย่อยของ Xekong Power Plant Company Limited ตามบันทึกความเข้าใจในอัตรา 2 เหรียญสหรัฐ ต่อการจัดจำหน่ายถ่านหิน 1 ตัน ซึ่งในระหว่างการทดลองประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินในนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนตามบันทึกความเข้าใจเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท¹

การเข้าลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Xekong Power Plant Company Limited จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำ รายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วันเดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท (ในฐานะผู้ทดลองให้บริการ) เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Xekong Power Plant Company Limited (ในฐานะผู้รับบริการ) โดยคู่สัญญาจะลงนามภายในไตรมาส 2 ปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ: บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้รับบริการ: Xekong Power Plant Company Limited

ความสัมพันธ์: กรรมการและผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ Xekong Power Plant Company Limited เป็นน้องชายของนายแวน ฮวง ดาว ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่บริษัทจะได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Xekong Power Plant Company Limited เพื่อทดลองประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหิน เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยบริษัทจะต้องทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและช่วยเหลือหาผู้ซื้อถ่านหิน

¹ คำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินสกุลบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าเท่ากับ 34.48 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนนี้จะใช้ตลอดเอกสารฉบับนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ทั้งนี้ Xekong Power Plant Company Limited จะจ่ายค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนจำหน่ายในอัตรา 2 เหรียญสหรัฐ ต่อ การจัดจำหน่ายถ่านหิน 1 ตัน ซึ่งจากการศึกษาความเป็นไปได้และการสำรวจความน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทคาดว่าจะจัดจำหน่ายถ่านหินได้สูงสุดประมาณ 420,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจัดจำหน่ายถ่านหินเป็นเพียงการคาดการณ์จำนวนสูงสุดที่จะจำหน่ายได้เท่านั้น ยังไม่มีความชัดเจน หรือตกลงกับผู้ซื้อแต่อย่างใด

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการทดลองทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินในอัตรา 2 เหรียญสหรัฐ ต่อการจัดจำหน่ายถ่านหิน 1 ตัน ซึ่งคาดว่าจะในระหว่างการทดลองประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายถ่านหินตามบันทึกความเข้าใจที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะจำหน่ายถ่านหินได้สูงสุดประมาณ 420,000 ตัน ดังนั้นบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายการนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท

4.2 ประเภทรายการ: ธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.3 การคำนวณขนาดรายได้: ค่าตอบแทนสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ต้องนับรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำรายการครั้งนี้ ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้มีขนาดรายการไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

4.4 เงื่อนไขการชำระเงิน: บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อ Xekong Power Plant Company Limited และ/หรือบริษัทย่อยของ Xekong Power Plant Company Limited ได้รับชำระค่าถ่านหินแต่ละครั้ง

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทกับ Xekong Power Plant Company Limited ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นทางอ้อมเป็นน้องชายของนายแวน ฮวง ดาว กรรมการของบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม

พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามรายงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
นายแวน ฮวง ดาว	ประธานกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการท่านที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นโอกาสในการทดลองทำธุรกิจอื่น ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทเพียงบริหารจัดการบุคคลากรของบริษัทบางส่วนให้มาดำเนินการ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนใด ๆ ดังนั้น จึงจะไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องหรือกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบกับหากบริษัทไม่สามารถจำหน่ายถ่านหินให้กับ Xekong Power Plant Company Limited และ/หรือบริษัทย่อยของ Xekong Power Plant Company Limited ได้ บริษัทจะไม่มีผลกระทบ นอกจากค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทจะได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบทบาทหน้าที่ที่บริษัทต้องดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่าเป็นความเหมาะสมผล โดยได้พิจารณาถึงศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งโอกาสและประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาเว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)