



## บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ	ปุ่นเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา	อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต	เอี่ยมโสภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข	จงมันคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายสมเกียรติ	มรรคยาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดย นางสาวคณีนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG

ในรอบปี 2565 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

- พิจารณาทบทวน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงยึดถือปฏิบัติ
- พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Corporation Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) (CAC) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี