



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวกระษั อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

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

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

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นและระยะเวลาที่ถือหุ้นของบริษัท

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คือ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

- วุฒิมัธยมศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ
- การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบ

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม:

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทและจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน) รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ:

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้น แจ้งไว้ตามข้อ 5.4 (1) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน) รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่อง
อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2501-2176

หรือ Email Address : secretary@prg.co.th

หรือ เว็บไซต์ของบริษัท : https://investor-th.prg.co.th/ir_contact.html

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

โดยส่งมาที่ : แผนกกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 0-2501-2175 ต่อ 687 หรือ 210

Email Address : secretary@prg.co.th

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 กันยายน 2566