



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลขามทะเล อําเภอเมืองปทุมธานี 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

คำสั่ง

ที่ คส.คกก. 002/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(PRG Corporation Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 001/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อย่อ คกก. ตคอ. หรือ PRG CAC

2. รายชื่อคณะกรรมการ

2.1	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.2	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์	กรรมการ
2.3	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ OEM	กรรมการ
2.4	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด	กรรมการ
2.5	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	กรรมการ
2.6	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	กรรมการ
2.7	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	กรรมการ
2.8	ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน	กรรมการ
2.9	ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลกิจการ	กรรมการและเลขานุการ

3. รายชื่อที่ปรึกษา

3.1	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานที่ปรึกษา
3.2	เลขานุการบริษัท	ที่ปรึกษา

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 จัดทำและทบทวนแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับการยื่นขอ/การยื่นต่ออายุใบรับรองสมาชิกโครงการฯ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4.2 ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4.3 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้กับกลุ่มบริษัท
- 4.4 กำหนดและทบทวนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.6 สื่อสารการปฏิบัติงานโครงการฯ ของกลุ่มบริษัท ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
- 4.7 เข้าประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. การประชุม

คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG Corporation Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีแนวทางการเข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไข ดังนี้

- 5.1 กรณีเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง หากกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนในระดับตำแหน่งถัดลงไปเข้าประชุมได้
- 5.2 กรณีเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจงที่ระบุชื่อ หากกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องส่งตัวแทนเข้าประชุม

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ