



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.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

ที่ ปท.สนก. 002/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การรับบริการงานสรรหาและว่าจ้าง บริหารงานค่าตอบแทน บริการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HUMATRIX 7 และการบริการงานตรวจสอบภายใน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("PRG") ขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/65 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การรับบริการงานสรรหาและว่าจ้าง บริหารงานค่าตอบแทน บริการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HUMATRIX 7 และการบริการงานตรวจสอบภายใน กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("MBK") ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (ตามรอบระยะเวลาบัญชี)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ให้บริการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("MBK")

ผู้รับบริการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("PRG") และบริษัทย่อย

3. ความสัมพันธ์คู่สัญญา :

ผู้ให้บริการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("MBK")

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PRG ถือหุ้นอยู่ 74.52 % ของทุนชำระแล้ว
และมีกรรมการร่วมกัน

ผู้รับบริการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("PRG")

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MBK ถือหุ้นอยู่ 28.42% ของทุนชำระแล้ว
และมีกรรมการร่วมกัน

4. รายละเอียดบริการที่ได้รับ : บริการงานสรรหาและว่าจ้าง บริหารงานค่าตอบแทน บริการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HUMATRIX 7 และการบริการงานตรวจสอบภายใน

5. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ : เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มบริษัท PRG

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจาก PRG เข้าทำรายการกับ MBK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PRG อยู่ 74.52% ของทุนชำระแล้ว
ทั้งนี้ PRG ก็ถือหุ้น MBK อยู่ 28.42% ของทุนชำระแล้วเช่นเดียวกัน

7. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

7.1	รวมราคาการรับบริการทั้งสิ้น	1,979,041.18 บาท
7.2	คำนวณขนาดของรายการได้เท่ากับ	0.0321% ของ NTA

จากการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ มีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.0321 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน โดยเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีขนาดรายการคิดเป็นมูลค่ารวม 1,981,491.08 บาท หรือ 0.0322% ของ NTA ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในส่วนของมูลค่าของงานบริการงานสรรหาและว่าจ้าง บริหารงานค่าตอบแทน บริการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HUMATRIX 7 และการบริการงานตรวจสอบภายในนั้น เป็นการคิดค่าบริการจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกับ Cost Plus 10% ซึ่งได้มีการต่อรองราคากันอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขดังกล่าว สอดคล้องกับอัตราที่ผู้ให้บริการคิดค่าบริการกับบริษัทอื่นในกลุ่ม สำหรับค่าบริการประเภทเดียวกัน

8. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน และมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/65 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ดังนี้

- นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
- นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
- นายเกษมสุข จงมันคง

9. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) เรียกเก็บการให้บริการงานสรรหาและว่าจ้าง, บริหารงานค่าตอบแทน, บริการระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HUMATRIX 7 และการบริการงานตรวจสอบภายใน สำหรับการให้บริการกับกลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) เนื่องจาก MBK มีนโยบายที่ให้หน่วยงานสนับสนุนโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และสายตรวจสอบภายใน ของ MBK ได้พัฒนาระบบงานสนับสนุนในกลุ่มบริษัท MBK จึงเห็นควรให้ กลุ่มบริษัท PRG ในฐานะบริษัทย่อย ของ MBK ได้ใช้ระบบงานสนับสนุนร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ เป็นประโยชน์ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับเกณฑ์กิจการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาทร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่