



**บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)**

**PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED**

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

---

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance Policy)

---

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)



# บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

## นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี<sup>1</sup>

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

### หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก (2) การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญและควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย และ (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตรวจสอบได้ เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้ติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงติดประกาศนโยบายต่าง ๆ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร<sup>2</sup>และพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกิจของบริษัท

<sup>1</sup> บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

<sup>2</sup> ผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

(4) จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา กฏบัตร ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอบทานกฏบัตร คณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการสอบทานกฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

### หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยพิจารณาถึง 1) สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ 2) ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส และความเสี่ยงธุรกิจ

(2) คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพขององค์กร และแผนเป้าหมายหลักของกิจการ โดยติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

### หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(3) คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการสรรหาคูคนซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชด้อยอ ยาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยอ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

(5) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จะจัดขึ้นในปีนั้น ๆ

(7) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยประธาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ รับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้อง เป็นกรรมการอิสระ

(8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยอเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชด้อยอแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยอไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตร ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(9) ในการเสนอคำตอบแทนสมาชิกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้น และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(10) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ

(12) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(13) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

(14) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น บริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และนโยบายของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้กรรมการดังกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และภายในระยะเวลาที่กำหนด

(15) บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม และรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี



## บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

### หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว และกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ<sup>3</sup> เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์ และความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว และการจัดให้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

(4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(5) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

<sup>3</sup> ฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ผู้บริหารมีการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

(1.1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)

(1.2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อยดังนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)

(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

- (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
- (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (จ) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
- (ฉ) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
- (ช) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
- (ฌ) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Risk)
- (ฉ) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
- (ญ) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk)
- (ฎ) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Hazard Risk)
- (ฏ) ความเสี่ยงจากกระบวนการภายในของบริษัท (Process Risk)]

(1.3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(1.4) พิจารณากำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

(1.5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานและ/หรือ พิจารณารายงานทางการเงิน ความเหมาะสม เพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท





## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

(4) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรได้ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับของบริษัท และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษัทมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้รับความสะดวกอื่น อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัท

(6) กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

### หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(1) คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ เป็นต้น อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และรายงานทางการเงินของบริษัท โดยจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังใน



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

(4) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามความเหมาะสม

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้บริหารจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

(6) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเพิ่มเติมจากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

### หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจง เหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ หรือประกอบกรขอมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท



## บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(2.3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม หรือเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามและการขอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(2.4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

(2.5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2.6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2.7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ

(2.8) บริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(2.9) บริษัทจะจัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(2.10) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบการนับผลการลงคะแนนได้



## บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

(2.11) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

(2.12) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

(2.13) บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2.14) บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณานุมัติ (แล้วแต่กรณี)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

(รศ.นพ. สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสวี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)