



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

เอกสารและหลักฐานเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

1.2 กรณีนิติบุคคล

กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้แทนนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- 2.3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ(ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่างนี้) **ผ่านระบบดังกล่าว** โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 3 เมษายน 2569

2.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

ของบริษัท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ให้กับ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบลงคะแนนยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการ มอบฉันทะ (โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้) **ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ** มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารเดอะไรซ์ ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

2.5 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

2.6 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้า แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตามหาก ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

2.7 ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะโดยมี รายละเอียดตามหัวข้อ “การยกเลิกการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะของท่านเข้าร่วม ประชุม และได้เจตนาดำเนินการ Log out ออกจากโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน ระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบ ฉันทะนั้น จะถูกยกเลิกและบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จ สิ้น ทั้งนี้ การ Log out ออกจากระบบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระที่ออกเสียง ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และลงนามโดยผู้ถือหุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและ รูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มี การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

และรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

- (4) อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (5) อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทะเบียนชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และแสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นพร้อม



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

ประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (5) คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง
- (6) อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุม การประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้า ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียน (Custodian) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

- (3) เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกค่าได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน Custodian ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะดังกล่าวที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะดังกล่าวลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (4) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian
- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ)
- (5) เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3.5 กรณีมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน



บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

ชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย) และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตั้งชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

4. การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทผ่านทางอีเมล comsec@ohkajhu.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.)

5. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

5.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง

5.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)

5.3 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

5.4 มติของที่ประชุมในทุกวาระ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น

- วาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม