



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น



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

วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง เพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดแสดงในรูปแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	2,447,807,634	2,690,762,538
หนี้สินรวม	735,814,229	951,739,398
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,711,993,405	1,739,023,140
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	304,500,000	304,500,000
รายได้รวม	2,726,450,653	2,444,127,562
กำไรสุทธิ	70,407,641	201,687,858
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.12	0.41

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

- 1) ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ



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

ให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท มีทุนจดทะเบียน 304,500,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- 3) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง
- 4) ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	70,407,641	201,687,858
จำนวนหุ้น (หุ้น)	609,000,000	609,000,000
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	17,200,000
อัตรากำไรจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	0.07	0.16
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	42,630,000	97,440,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.55	48.31

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 เนื่องจากบริษัท จัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.55 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินรวม 42,630,000 บาท



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

ในการนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายไกรพิท เปรมมณี | กรรมการ |
| 3. นายวรเดช สุขชัยบุญศิริ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างมีระเบียบรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ต่อไป ดังนี้



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

1. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายไกรพิท เปรมมณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายวรเดช สุขชัยบุญศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การพัฒนาองค์กร นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง และมีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย
2. นายไกรพิท เปรมมณี
3. นายวรเดช สุขชัยบุญศิริ

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและ



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

ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิมเท่ากับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		
• ประธานกรรมการ	42,000	42,000
• กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
• ประธานกรรมการ	10,000	10,000
• กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> (*ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)		
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000
• กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ไม่มี	ไม่มี
2. <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</u>		
• ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ไม่มี	ไม่มี
• เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	

ความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ



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

ค่าเบี้ยประชุม ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบ
บัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้ มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัท
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050	4 ปี
(2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล	7325	-
(3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	-

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้
เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและมีความมั่นใจว่า
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเป็น
สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ บริษัท ได้จัดส่งประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 มี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้



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

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท	2,200,000 บาท	2,200,000 บาท	0 บาท

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Free)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Free) ในปี 2568 : ไม่มี

การลงมติ: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่อีเมล comsec@ohkajhu.com เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 3 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารเดอะไรซ์ ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน



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

(Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก Username และ Password ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับเอกสารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งกลับทางอีเมล comsec@ohkajhu.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารเดอะไรซ์ ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อจะได้จัดส่งแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

-นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล-

(นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Request หรือ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อได้ที่ : Inventech Call Center โทรศัพท์ 02-460-9226 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 – 3 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 098-750-1591

อีเมล comsec@ohkajhu.com (เฉพาะวันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)