บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
PLUK PHAK PRAW RAK MAE PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
411 MOO 2, NONG CHOM, SAN SAI, CHIANG MAI, 50210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107567000104

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (609,000,000 หุ้น)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 กรอก "แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" ส่งให้บริษัทพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ทางอีเมลที่ comsec@ohkajhu.com ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณามายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เลขานุการบริษัท
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)
411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การเสนอเรื่องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรือการเสนอเรื่องที่ไม่ได้ระบุว่า เป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องนั้น

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้น

แต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว (ไม่ว่าเรื่องนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว)

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

1.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

1.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุระเบียบวาระเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 ผู้เสนอต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1

2.2 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” ส่งให้ บริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางอีเมลที่ comsec@ohkajhu.com ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณามายัง บริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกันถึง

เลขานุการบริษัท
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)
411 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ดังนี้

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีประวัติการทำงานที่ดี

3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร

4) มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท

6) ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น

7) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

2.5 บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุไว้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย