

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ปฐวีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน)
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,900,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ และนางวิมล ปฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ หรือ นางวิมล ปฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน