

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2. รับทราบการลาออกของกรรมการ 4 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากกรรมการของบริษัท ได้แก่ (1) นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ (2) นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์ (3) นายมงคล ตั้งพงศ์ทอง และ (4) นายยุทธนา แต่ปางทอง มีความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งหมดของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 4 ตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอังคณา हमณี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการที่ลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของ กรรมการ 4 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 5 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ส่งผลให้ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทว่างลงเป็นจำนวน 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการครั้งนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวน กรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายวีรพน ปฐวีนทรานนท์ | ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นางวิมล ปฐวีนทรานนท์ | กรรมการบริษัท |
| (3) นายศักดิ์พันธ์ ปฐวีนทรานนท์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นางสาวธัญปภา ปฐวีนทรานนท์ | กรรมการบริษัท |
| (5) นางสาวอังคณา हमณี | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลด จำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 5 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

"นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ นางวิมล ปฐวีนทรานนท์ นายไพโรจน์ อินทศิลป์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

แก้ไขเป็น

"นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ หรือ นางวิมล ปฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อน หรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปรูวิน จำกัด (มหาชน)

(นายวีรพล ปรูวินทวานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท