

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน)

บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

นายวีรพล ปฐวินทรานนท์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 และชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- วิธีดำเนินการประชุม

การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน หุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

• **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 และ วาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่อการพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ดังต่อไปนี้

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

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

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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ รายละเอียดข้อบังคับฉบับใหม่ปรากฏตามที่นำเสนอในที่ประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ และนางวิมล ปฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์ หรือ นางวิมล ปฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

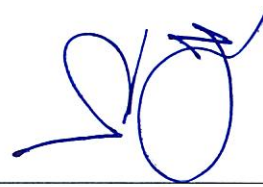
เห็นด้วย	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	180,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 8.00 น.

ลงชื่อ _____



(นายวิรพล ปฐวีนทรานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

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

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน 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

เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“นายวีรพล ปรุวินทรานนท์ และนางวิมล ปรุวินทรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายวีรพล ปรุวินทรานนท์ หรือ นางวิมล ปรุวินทรานนท์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร 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 ปฐวิน จำกัด (มหาชน)



(นายวีรพล ปฐวินทรานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท