

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ปฐวีน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2568
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วจริง และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทุนของบริษัท รวมถึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ว่าด้วยเรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่

รายละเอียดที่เสนอ:

- ทุนจดทะเบียนเดิม: 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
- จำนวนหุ้นเดิม: 250,000,000 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
- จำหน่ายแล้ว: 180,000,000 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหุ้น)
- หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย: 70,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น)
- ทุนจดทะเบียนใหม่: 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)
- จำนวนหุ้นใหม่: 180,000,000 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้:

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 180,000,000 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหุ้น)
และหุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -"

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อน หรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปรูวิน จำกัด (มหาชน)



(นายวีรพล ปรูวินทรานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท