

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน)
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

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

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) และชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- **องค์ประชุมผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- **วิธีดำเนินการประชุม**

การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม

- **การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง**

การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน หุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

• **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 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 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วจริง และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทุนของบริษัท รวมถึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ว่าด้วยเรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ โดยการลดทุนตัดหุ้น 70,000,000 หุ้น ที่ออกไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือสนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่
 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 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 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____



(นายวีรพล ปฐวีนทรานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท