

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และนิยามกรรมการอิสระของบริษัททุกประการ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

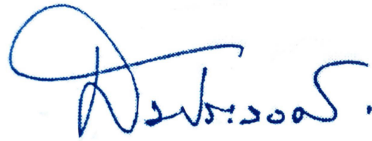
วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อน หรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน)



(นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท