

วันที่ 17 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,538,980.06 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 9,000,000 บาท

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.23 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมนี้ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,538,980.06 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 9,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.23 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเจริญ เล้าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3714 และ/หรือ |
| 2. นายวิจิต ลือชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3563 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตจากรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อน หรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ ปฐวินทรานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท