

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ปรูวิน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปรูวิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

นายวีรพล ปรูวินทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้เกษศิริินทร์ พิมพ์ทอง เลขานุการที่ประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- วิธีดำเนินการประชุม

การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

- **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่อการพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

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

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 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. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	%
รวมรายได้	364,487,101.69	463,485,160.38	98,998,058.69	27.16%
รวมค่าใช้จ่าย	323,450,701.67	386,213,823.78	62,763,122.11	19.40%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	22,225,324.38	55,502,386.52	33,277,062.14	149.73%

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	118,790,452.02	131,616,069.50	12,825,617.48	10.80%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	247,187,621.26	227,361,352.05	-19,826,269.21	-8.02%
รวมสินทรัพย์	365,978,073.28	358,977,421.56	-7,000,651.72	-1.91%
หนี้สินหมุนเวียน	243,702,373.64	206,183,196.24	-37,519,177.40	-15.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38,391,600.50	28,707,739.66	-9,683,860.84	-25.22%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	83,884,099.14	124,086,485.66	40,202,386.52	47.93%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	365,978,073.28	358,977,421.56	-7,000,651.72	-1.91%
รายได้รวม	364,487,101.69	463,485,160.38	98,998,058.69	27.16%
กำไรสุทธิ	22,225,324.38	55,502,386.52	33,277,062.14	149.73%

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ เล้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3714 และ/หรือ
2. นายวิจิต ถือชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3563

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 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 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 บริษัทกำหนดจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุมนี้

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,538,980.06 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 9,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.23 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 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 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม สากลผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ _____



(นายวีรพน ปรูวินทรานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท