

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

นายสมประสงค์ พัยคมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมอบหมายให้นางสาวอังคณา หะมณี เลขานุการบริษัท ("ผู้ดำเนินการประชุม") ซึ่งแจ้งขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- **องค์ประชุมผู้ถือหุ้น**
ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- **วิธีดำเนินการประชุม**
การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
- **การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง**
การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่อการพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และนियามกรรมการอิสระของบริษัททุกประการ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ


มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 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. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 7.00 น.

ลงชื่อ  _____
(นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์)
ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท