

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน)

## บริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

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

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- **องค์ประชุมผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- **วิธีดำเนินการประชุม**

การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม

- **การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง**

การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

- **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 - วาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มหาชน) ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 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. รับทราบการลาออกของกรรมการ 4 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการของบริษัท ได้แก่

(1)	นายสมประสงค์ พัยคมพันธ์	ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ
(2)	นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์	ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(3)	นายมงคล ตั้งพงศ์ทอง	ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4)	นายยุทธนา แต่ปางทอง	ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการ รวมถึงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุด  
ย่อยทั้งหมดของบริษัทเนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จึงทำให้  
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 4 ตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาว  
อังคณา ะมะณี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการที่ลาออก

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรับทราบการลาออกของกรรมการ 4 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้ง  
นางสาวอังคณา ะมะณี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน  
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. พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 5 ท่าน**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2  
ข้างต้น ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงเป็นจำนวน 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น  
ว่า จำนวนกรรมการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการครั้งนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารของบริษัท  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 8 ท่าน  
เป็น 5 ท่าน ดังนี้

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| (1) | นายวีรพล ปัฐวีนทรานนท์       | ประธานกรรมการบริษัทและ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) | นางวิมล ปัฐวีนทรานนท์        | กรรมการบริษัท                                     |
| (3) | นายศักดิ์พันธ์ ปัฐวีนทรานนท์ | กรรมการบริษัท                                     |
| (4) | นางสาวธัญญา ปัฐวีนทรานนท์    | กรรมการบริษัท                                     |
| (5) | นางสาวอังคณา หะมณี           | กรรมการบริษัท                                     |

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 5 ท่าน 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. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### จากเดิม

“นายวีรพล ปัฐวีนทรานนท์ นางวิมล ปัฐวีนทรานนท์ นายไพโรจน์ ฉันทศิลป์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

##### แก้ไขเป็น

“นายวีรพล ปัฐวีนทรานนท์ และ นางวิมล ปัฐวีนทรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง 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. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 8.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นายวิรัตน์ ปฐวินทรานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท