

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (มหาชน)

บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

นายวีรพล ปฐวินทรานนท์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 180,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567
และชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- วิธีดำเนินการประชุม

การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน
หุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

• **มติที่ประชุม**

วาระที่ 1 และ วาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (มหาชน) ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 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 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั่น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชียังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจุด

ทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน พันธมิตร จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ 

(นายวิรัตน์ ปฐวินทรานนท์)
ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท