

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (มหาชน)

บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 7.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

นายสมประสงค์ พัยคัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน
5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2566 และมอบหมายให้นางสาวอังคณา หะมณี เลขานุการบริษัท ("ผู้ดำเนินการประชุม") ซึ่งแจ้งขั้นตอน วิธีการ
ลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมที่แจ้งขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- **องค์ประชุมผู้ถือหุ้น**
ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- **วิธีดำเนินการประชุม**
การประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
- **การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง**
การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย และการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น
ที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- **มติที่ประชุม**
วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่สัมมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (มหาชน) ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)** ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 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. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับงบการเงิน

ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีของบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาระสำคัญของการแก้ไขงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับออกใหม่) ซึ่งได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในที่ประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับ งบการเงินประจำปี 2565 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. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือจะเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อพิจารณาหรือไม่

ในการนี้ บริษัท ทาดิโอส จำกัด ถือหุ้นจำนวน 126,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง จำนวน 1 วาระ โดยมี รายละเอียดดังนี้

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระข้างต้นได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทจำกัด) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

เงื่อนไขเดิม

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

แก้ไขเป็น

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

โดยให้เงื่อนไขที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 กล่าว คือนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเดิมตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทจำกัด) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ทุก ประการ

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2566

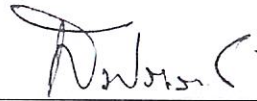
ที่แก้ไขใหม่ จะเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท • ประธานคณะกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัท	20,000 10,000	กำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการรวมต่อปีมีจำนวน ไม่เกิน 3,000,000 บาท *กรณีกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและ/หรือพนักงาน ของบริษัท จะไม่มีการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ*
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 8,000	

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 8.00 น.

ลงชื่อ



(นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท