COPPERWIRED

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ประวัติของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.copperwired.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี** 2567

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

<u>การลงมติ</u> วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2567

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2567

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 (โดยสรุป) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 103,769,273 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.160 บาท เป็นเงินจำนวน 96,000,000 บาท และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,300,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2567 ปี 2566 และปี 2565

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	103,769,273	129,254,093	89,781,088
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.160	0.140	0.080
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	96,000,000	84,000,000	48,000,000
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	92.51	64.99	53.46

ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.160 บาท เป็นเงินจำนวน 96,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 92.51 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 24,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 72,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,300,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	**2568 (ปีที่เสนอ)**			**2567**		
	ค่าเบี้ยประชุม	**ค่าตอบแทน**	**การจ่ายโบนัสประจำปี**	**ค่าเบี้ยประชุม**	**ค่าตอบแทน**	**การจ่ายโบนัสประจำปี**
	บาท/ครั้ง	**บาท/เดือน**	**บาท/ปี**	**บาท/ครั้ง**	**บาท/เดือน**	**บาท/ปี**
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000**	ขึ้นอยู่กับ	20,000	25,000**	50,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000	ผลการ	20,000	20,000	40,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			ดำเนินงาน			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000**	ของบริษัท	20,000	25,000**	50,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	-		20,000	-	
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>						
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000	-		20,000	-	
- กรรมการสรรหาฯ	20,000	-		20,000	-	
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</u>						
- ประธานกรรมการบรรษัทฯ	20,000	-		20,000	-	
- กรรมการบรรษัทฯ	20,000	-		20,000	-	
<u>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>						
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	
<u>ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน</u>	กรรมการได้รับสิทธิส่วนลดร้อยละ 2 ในการซื้อสินค้า			กรรมการได้รับสิทธิส่วนลดร้อยละ 2 ในการซื้อสินค้า		

หมายเหตุ : **ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 และ/หรือ
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11915

(ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้อบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน	1,459,300	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568, 30 มิถุนายน 2568 และ 30 กันยายน 2568) จำนวน	1,031,900	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,491,200	บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และปี 2567

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,491,200	2,461,700	29,500
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 6 ปี คือรอบปีบัญชี 2557-2562
นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 จำนวน 2,491,200 บาท มีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ** 3.**(วัตถุประสงค์)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
8.	ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น
51.	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ทั้งสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น สินค้ามือสอง และสินค้าที่ซื้อขายในทอดต่อๆ ไป ทั้งการซื้อขายในระบบเงินสดและเงินผ่อน	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่นเกม แผ่นเสียง เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงอื่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ทั้งสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น สินค้ามือสอง และสินค้าที่ซื้อขายในทอดต่อๆ ไป ทั้งการซื้อขายในระบบเงินสดและเงินผ่อน รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น
53.	ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รวมทั้งให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และให้บริการหลังการขาย รวมถึงการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์	ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่นเกม แผ่นเสียง เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงอื่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รวมทั้งให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีการรับชำระค่าสินค้า

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
54.		และบริการผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงานอื่น ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดข้างต้น และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ได้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาถึงบริษัททางอีเมล์ ir@copperwired.co.th หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2568

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 159/6 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

.ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล์ ir@copperwired.co.th และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.copperwired.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร