COPPERWIRED

ที่ CPW-25-004

23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 446,586,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4310 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 : **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 328,435 หุ้น

วาระที่ 2 : **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 : **อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 : **อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92 ล้านบาทและจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5.3 ล้านบาท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,914,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 : **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	432,155,940	9,838,300	5,440,400	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	447,434,640	0	0	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	379,728,440	0	67,706,200	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 520,000 หุ้น

<u>วาระที่ 6</u> : **<u>อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568</u>**

มีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ
<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการ	25,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
<u>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง</u>		
- ประธานกรรมการ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	20,000	คงเดิม
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
<u>การจ่ายโบนัสประจำปี</u>	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,433,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 : **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้**

- นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 และ/หรือ
- นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11915

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,491,200 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงินจำนวน 29,500 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,459,300
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,031,900
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,491,200

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,434,640	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 : **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
	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

ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
51.	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ทั้งสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น สินค้ามือสอง และสินค้าที่ซื้อขายในทอดต่อๆ ไป ทั้งการซื้อขายในระบบเงินสดและเงินผ่อน	ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม เครื่องฉายภาพ เครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่นเกม แผ่นเสียง เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียงอื่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น 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 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รวมทั้งให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
54.		ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงานอื่น ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,434,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)