COPPERWIRED

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน

3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. ประวัติของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

7. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทชั้น 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี** 2563

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.copperwired.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี** 2563

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

<u>การลงมติ</u> วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2563

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2563

<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 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 54,782,972 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,800,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	54,782,972	77,450,071
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.080	0.080
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	48,000,000	48,000,000
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	87.62	61.97

ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.62 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,800,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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 2564 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
2. นายมนัส เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผย

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 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**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2564 (ปีที่เสนอ)			2563		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	การจ่ายโบนัสประจำปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	การจ่ายโบนัสประจำปี
	บาท/ครั้ง	บาท/เดือน	บาท/ปี	บาท/ครั้ง	บาท/เดือน	บาท/ปี
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000**	ขึ้นอยู่กับ	20,000	25,000**	ขึ้นอยู่กับ
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000	ผลการ	20,000	20,000	ผลการ
คณะกรรมการตรวจสอบ			ดำเนินงาน			ดำเนินงาน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000**	ของบริษัท	20,000	25,000**	ของบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	-		20,000	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000	-		20,000	-	
- กรรมการสรรหา	20,000	-		20,000	-	
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	กรรมการได้รับสิทธิส่วนลดร้อยละ 2 ในการซื้อสินค้า			กรรมการได้รับสิทธิส่วนลดร้อยละ 2 ในการซื้อสินค้า		

หมายเหตุ : **ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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 6669และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829และ/หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565

(ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,250,000 บาท

ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, 30 มิถุนายน 2564 และ 30 กันยายน 2564)

จำนวน 780,000 บาท

รวมค่าบริการทั้งสิ้น 2,030,000 บาท

<u>รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563</u>

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,030,000	2,030,000	-
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 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 2,030,000 บาท มีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. **รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรใช้เงินเพิ่มทุนบางส่วนจากเดิมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและ/หรือขยายธุรกิจ เป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากเดือนธันวาคม ปี 2563 นี้ เป็นช่วงที่มีสินค้าใหม่จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นสินค้าซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดมีผลให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแต่อย่างใด

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

<u>การลงมติ</u> วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 9.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาถึงบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564

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 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.copperwired.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร