COPPERWIRED

ที่ CPW-24-004

18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 452,549,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 : **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,549,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 301 หุ้น

วาระที่ 2 : **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 76,113 หุ้น

วาระที่ 3 : **อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,625,801	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 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาทและจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6.5 ล้านบาท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,625,801	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
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	452,660,801	0	0	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	452,660,801	0	0	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์	447,520,097	5,137,600	3,104	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 35,000 หุ้น

<u>วาระที่ 6</u> : **<u>อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567</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	452,659,301	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>วาระที่ 7</u> : **<u>อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้</u>**

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

<u>โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567</u> เป็นจำนวน 2,461,700 บาท (เท่ากับปี 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,442,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,019,700
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,461,700

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,660,801	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)