COPPERWIRED

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
2. แบบแจ้งการประชุม
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
4. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 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** 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.copperwired.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. **พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด** (“IBIZ Plus”)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของ IBIZ Plus ที่เกี่ยวกับกิจการร้านค้าสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจการร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi รวมแล้วไม่เกิน 56 ร้าน รวมถึงทรัพย์สินของกิจการร้านค้า ได้แก่ สินค้าคงเหลือ สินค้าเพื่อทดลอง สิ่งตกแต่งกิจการร้านค้า และทรัพย์สินอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการร้านค้า ตลอดจนธุรกิจค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “**กิจการฯ**”) โดยกำหนดให้คำนวณราคาค่าตอบแทนการรับโอนกิจการฯ ตามค่าเฉลี่ยต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (Net Profits after Tax) ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี 2565 ถึง 2567 ของกิจการฯ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว ค่าตอบทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการฯ (“**ค่าตอบแทน**”) ให้แก่ IBIZ Plus ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ เงินสด โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่ IBIZ Plus เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทน รวมกันจะไม่เกิน 31,578,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement “PP”) ให้แก่ IBIZ Plus ทั้งหมดแล้ว ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนหน้าวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว (“**ราคาตลาด**”)

การชำระค่าตอบแทนดังกล่าว จะแบ่งเป็น 4 งวด กล่าวคือ <u>งวดที่ 1</u> ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน ในวันที่การโอนกิจการฯ เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น สำหรับค่าตอบแทน <u>งวดที่ 2, 3 และ 4</u> จะชำระในปี 2566, 2567 และ 2568 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,315,900 หุ้น 6,315,900 หุ้น และ 18,947,100 หุ้น ตามลำดับ และชำระค่าตอบแทนส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยเงินสด ดังนี้

งวดที่ / ระยะเวลา	**ชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยการทำ PP ให้แก่ IBIZ Plus**		**ชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด**	
	จำนวน (หุ้น)	**มูลค่า**	**จำนวน (ล้านบาท)**	**ที่มาของเงินทุน**
<u>งวดที่ 1</u> Closing Date	-	-	ไม่เกิน 200	เงินกู้ยืม และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
<u>งวดที่ 2</u> - ปี 2566	ไม่เกิน 6,315,900	ตามราคาตลาด	ส่วนที่ค่าตอบแทนมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่เสนอขายในแต่ละงวด	
<u>งวดที่ 3</u> - ปี 2567	ไม่เกิน 6,315,900[1/ 3/]	ตามราคาตลาด		
<u>งวดที่ 4</u> - ปี 2568	ไม่เกิน 18,947,100[2/ 3/]	ตามราคาตลาด		
	มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท			

<u>หมายเหตุ</u>: [1/] บวกด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ IBIZ Plus ในงวดที่ 2 (ถ้ามี)

[2/] บวกด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ IBIZ Plus ในงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 (ถ้ามี)

[3/] จำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ IBIZ Plus ในงวดที่ 2 และ/หรือ งวดที่ 3 จะเกิดขึ้นในกรณีคำนวณค่าตอบแทนที่ต้องชำระจริงในงวดที่ 2 และ/หรือ งวดที่ 3 แล้ว มีผลทำให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ IBIZ Plus น้อยกว่าจำนวนหุ้นเพิ่มทุนสูงสุดที่กำหนดไว้ในงวดนั้นๆ ให้นำจำนวนหุ้นส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ไปบวกกับจำนวนหุ้นที่ได้กำหนดไว้เป็นค่าตอบแทนของงวดถัดไป (งวดที่ 3 และ/หรืองวดที่ 4) ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดที่จะออกเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ IBIZ Plus จะไม่เกิน 31,578,900 หุ้น

ทั้งนี้ มูลค่าของค่าตอบแทนที่ต้องชำระในแต่ละงวด เป็นไปตามสูตรการคำนวณที่ได้ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การชำระค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ IBIZ Plus ในราคาตลาดดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นการเสนอขายหุ้น PP ที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามที่กำหนดในหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 72/2558**”) ที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงวดการชำระค่าตอบแทนในแต่ละงวด เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นในปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละคราวต่อไป โดยก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในแต่ละงวด บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ IBIZ Plus ในแต่ละงวด บริษัทจะต้องชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการฯ ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวนในกรณีดังกล่าว จะไม่ทำให้เกิดภาระผูกพันหรือค่าปรับใดๆ ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาเข้าทำสัญญา และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการรับโอนกิจการฯ ดังกล่าว

การรับโอนกิจการฯ ครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ IBIZ Plus ดังกล่าวข้างต้น จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการฯ จาก IBIZ Plus ครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การรับโอนกิจการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 86.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ขนาดรายการรวมจึงเท่ากับร้อยละ 86.79 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 คือ ขนาดรายการเท่ากับ หรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทมีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว)

โปรดพิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ IBIZ Plus ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

โปรดพิจารณารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากกิจการที่รับโอนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจะได้ประโยชน์จากการมีสินค้าและ

บริการ ช่องทางการจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งความร่วมมือระหว่างกันของผู้ก่อตั้งและบริษัทในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยให้เกิด Synergy และมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ และความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ ราคาในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของกิจการฯ ภายใต้ข้อตกลงการบริหารจัดการร่วมกันของผู้ก่อตั้งและบริษัท เพื่อช่วยสร้างผลกำไรที่ดีและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ IBIZ Plus เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการซื้อทรัพย์สิน แทนการชำระเงินด้วยเงินสดทั้งจำนวน จะช่วยลดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เท่ากับราคาตลาดโดยไม่มีส่วนลดใดๆ เป็นราคาที่เหมาะสม

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3. **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” ได้ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus EGM” เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาถึงบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 13 กันยายน 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 และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.copperwired.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร