

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
(โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. ประวัติของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธียอมบັນทะ ลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

7. นโยบายกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

8. หนังสือมอบพันธะ

9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.) ณ ห้องอัลติจูด(Altitude) ชั้น 25 โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.copperwired.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>การลงมติ</u>	วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3. <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4. <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 77,450,071 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.059 บาท เป็นเงินจำนวน 35,400,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกالدังกล่าวไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายครั้งก่อนในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะเป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.080 ซึ่งเป็นร้อยละ 61.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้นคณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,900,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2562

รายการ	ปี 2562
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	77,450,071
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.080
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	48,000,000
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	61.98

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 2563 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 2. นายก่อเกียรติ หวังวีระมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย

คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการ เป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและ ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ คำตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	2563 (ปีที่เสนอ)			2562		
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	การจ่ายโบนัสประจำปี	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	การจ่ายโบนัสประจำปี
	บาท/ครั้ง	บาท/เดือน	บาท/ปี	บาท/ครั้ง	บาท/เดือน	บาท/ปี
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000	ขึ้นอยู่กับ	20,000	25,000	ไม่มี
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000	ผลการ	20,000	20,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			ดำเนินงาน			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000	ของบริษัท	20,000	25,000	
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	-		20,000	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000	-		20,000	-	
- กรรมการสรรหา	20,000	-		20,000	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-		20,000	-	

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 และ/หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565

(ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน	1,645,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563, 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กันยายน 2563)		
จำนวน	930,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,575,000	บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,575,000	2,500,000	75,000
ค่าบริการอื่น (ดำเนินการเข้าร่วม สังเกตการณ์ทำลาย สินค้า และค่าใช้จ่ายใน การจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	ไม่มี	170,000	(170,000)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบทการการเงินของบริษัท โดยนายวัชร ภัทรพิทักษ์ เป็นผู้สอบบัญชี
ให้บริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 6 ปี คือรอบปีบัญชี 2557-2562

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563
จำนวน 2,575,000 บาท มีความเหมาะสมกับขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563
และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

**วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเสนอให้
แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม จะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำการระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 272.24 ล้านบาท จากเดือน

มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็น เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทพิจารณาเห็นว่าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นช่วงที่มีสินค้าออกใหม่จำนวนมาก และเป็น สินค้าซึ่งมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อการ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอดและมีความห่วงใย ในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม หรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก อย่างเคร่งครัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งส่งผลให้จำนวนที่นั่ง ในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน ขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และคำแนะนำของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด และ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ตาม แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดแนบหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมศร์ เกรียงเจริญสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร