



บริษัท คอกโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท คอกโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
 2. รายงานประจำปี 2565
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4-6
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอกโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ 11 เมษายน 2566 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยการจัดประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท คอกโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online on Zoom Meeting ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
(ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2565

สำนักงานใหญ่ 652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Tel: 0-2463-0221-2 Fax: 0-2463-5012

สาขาที่ 1 216/37 ชั้น 11 อาคารเอส.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0-2285-2700 Fax : 0-2285-2711

สาขาที่ 2 189 หมู่ 6 ซ.6 นิคมสร้างตนเอง ถนนหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel : (038) 606-236-9 Fax : (038) 606-240





บริษัท คอทโกเมทัลเวิร์กส จำกัด (มหาชน)
COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
- วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประโยชน์จากการขาดทุน โดยมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ: กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบไปด้วย 1. นางธัญยรรณ เพ็ชรอภิธรรม
2. นางสาวกุลจิรา เพ็ชรอภิธรรม
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งนายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำนักงานใหญ่ 652 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Tel: 0-2463-0221-2 Fax: 0-2463-5012

สาขาที่ 1

216/37 ชั้น 11 อาคารเอส.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0-2285-2700 Fax : 0-2285-2711

สาขาที่ 2

189 หมู่ 6 ซ.6 นิคมสร้างตนเอง ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel : (038) 606-236-9 Fax : (038) 606-240



บริษัท คอโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มเวลาการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คอโก้เมทัลเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

(นายวรพจน์ เพ็ชรอภิธรรม)

ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่ 652 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel: 0-2463-0221-2 Fax: 0-2463-5012
สาขาที่ 1 216/37 ชั้น 11 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : 0-2285-2700 Fax : 0-2285-2711
สาขาที่ 2 189 หมู่ 6 ซ.6 นิคมสร้างตนเอง ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel : (038) 606-236-9 Fax : (038) 606-240

