(อ้างถึงจดหมายแจ้ง SET ที่ CS023/26)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

1) **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้**

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2) **หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอก "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor.bigcamera.co.th/bcinvestor?cat=4 พร้อมลงชื่อและแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2570

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ โดยระบุในวงเล็บว่าเป็นตัวแทน และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ และให้จัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบต่อ 1 วาระ

บริษัทฯจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมไว้แล้วหรือดำเนินการไปแล้ว

2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

2.6 เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจ หรือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง

2.9 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3) **ช่องทางในการเสนอ**

3.1 E-mail: ir@bigcamera.co.th (ไม่เป็นทางการ)

3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โดยต้องนำส่งต้นฉบับให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2570

4) **หลักฐานประกอบการพิจารณา**

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามารถดูได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1

5) **ขั้นตอนการพิจารณา**

(1) เลขานุการบริษัทฯ จะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

6) **เงื่อนไขการพิจารณา**

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

7) **ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้**

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 – 16 กุมภาพันธ์ 2570

แบบฟอร์ม 1
(Form 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ล่วงหน้า

(Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders in advance)

ข้าพเจ้า (Name) .....

ที่อยู่ (Address) .....

โทรศัพท์ (Telephone) ..... โทรสาร(Facsimile)..... E-mail .....

จำนวนหุ้น BIG ที่ถือ (Holding BIG of) ..... หุ้น (share(s))

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(I would like to propose the following agenda item;)

.....

.....

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

(Objective) (for information) (for consideration) (for approval)

เหตุผลที่เสนอ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ *(โปรดแนบเอกสารประกอบ ถ้ามี)*

Reasons / Benefits to the Company *[Please attach the supporting document (if any)]*

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

(I Certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม..... ผู้เสนอ

(Signed) (Proposer)

วันที่ (Date) .....

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

   ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)

   บุคคลธรรมดา (Individual)

   - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     (A signed copy of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed.)
   - สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
     (A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

   นิติบุคคล (Juristic person)

   - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 30 วันที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     (A copy of the company's affidavit, issued within 30 days by the Ministry of Camera and signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/ passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed.)
   - สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
     (A copy of share certificate signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

   หมายเหตุ (Note) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
   (If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)

   กรณีที่ 1 (Case 1)

   ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกันและนำส่งบริษัท
   (In case a group of shareholders proposes agenda, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company.)

   กรณีที่ 2 (Case 2)

   ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
   (In case the shareholder(s) wishes to propose more than one agenda, Form must be filled separately for each particular agenda.)

3. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
   (The Company will not consider the proposal agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not qualified as indicated.)