(อ้างถึงจดหมายแจ้ง SET ที่ CS023/26)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

1) **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้**

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2) **หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor.bigcamera.co.th/bcinvestor?cat=4 พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2570 ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น ประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ โดยระบุในวงเล็บว่าเป็นตัวแทน และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ และให้จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 ชุดต่อ 1 ราย

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
โดยต้องนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2570

4) **การเสนอชื่อกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1 เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

4.2 มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

4.4 มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

4.5 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ

5) **หลักฐานประกอบการพิจารณา**

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถดูได้จากท้ายแบบฟอร์ม 2 และ 3

6) **ขั้นตอนการพิจารณา**

6.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมเอกสาร / หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆประกอบกับทักษะและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และหากเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าวในวาระการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7) **เงื่อนไขการพิจารณา**

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

8) **ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้**
ตั้งแต่วันที่ 16 **พฤศจิกายน** 2569 – 16 **กุมภาพันธ์** 2570

แบบฟอร์ม 2
(Form 2)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น ประจำปี 2570

(Form to nominate BIG's director for the year 2027)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ) .....

Name (Proposer)

ที่อยู่ (Address) .....

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

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .....
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2570 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน "แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2570" (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss).....
as a candidate to be elected as BIG's director for the year 2027. Such person has made his/her consent and certified that information provided in "the resume of a proposal candidate to be elected as a director for the year 2027" (Form 3) and other supporting document is true and correct.)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม..... ผู้เสนอ
(Signed) (Proposer)

วันที่ (Date) .....

BIG camera corporation

แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2570
(Resume of a proposed candidate to be elected as director for the year 2027)

2"x 2"
รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph (taken within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

Name (Mr. / Mrs. /Miss)

ที่อยู่ (Address) .....

สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ.... ..... ปี

Nationality Date of birth Age year(s)

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

Telephone Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major / Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company / Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) *(Please enclose a certified true copy of certificates)*)

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

จำนวนหุ้น BIG ที่ถือ..... หุ้น

Holding BIG of share(s)

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ BIG CAMERA *(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)*

(Please specify any direct and/or indirect interests in Big Camera as counterparty *(Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests ,and transaction value)*)

.....

.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ BIG CAMERA *(โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกสียงทั้งหมด)*

(Please specify any shareholding or directorship of any related company of Big Camera *(please specify company's names, number of shares held ,and percentage of total number of the voting rights)*)

.....

.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ BIG CAMERA *(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)*

(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as Big Camera and is in competition with the business of Big camera *(Please specify partnership's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)*)

.....

.....

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2570 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this proposal to be nominated as Big Camera's director for the year 2026, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualification meets all the Company's criteria and does not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed Candidate

วันที่.....Date

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)

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 จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(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. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)

ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 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)

ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย

(In case the shareholder(s) wishes to propose more than one candidate, Form must be filled separately for each particular person.)

3. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

สำหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(Individual: A signed copy of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed.)

2. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)