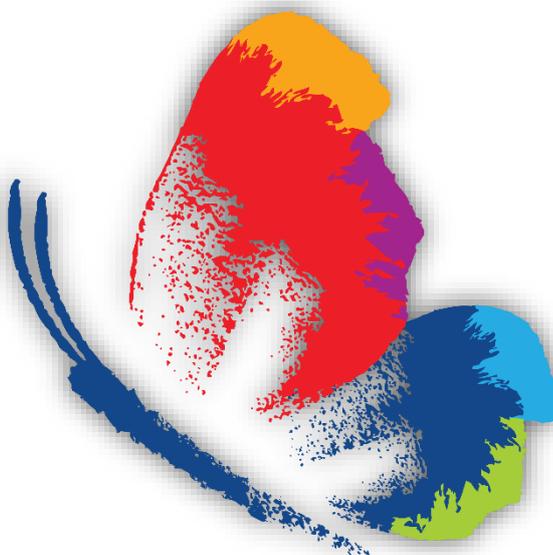


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 4

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR-Code)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.bigcamera.co.th/>)
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
9. ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568

**วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ*

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 71,078,202.97 บาท โดยในปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,288,788 บาท หรือประมาณ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567-2568 มีดังนี้

รายละเอียด	2567	2568
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	0.015	0.010
จำนวนเงินรวมที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)	52.93	35.29
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹	55%	50%

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิเชิงการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักขาดทุนสะสม และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,288,788 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2569 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวกรองแก้ว | ลิมปภัทติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5874 (ปีที่ 5) และ/หรือ |
| 2. นายณภพ | ธนาวิชญากานต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 10266 และ/หรือ |
| 3. นายเสริม | บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 9452 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2.96 ล้านบาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้

2569 (ปีที่เสนอ)			
บริษัท	ค่าสอบทาน งบไตรมาส	ค่าตรวจสอบ งบประจำปี	รวม
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	960,000.00	1,440,000.00	2,400,000.00
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำกัด	-	200,000.00	200,000.00
บริษัท พิคคาซัส จำกัด	60,000.00	300,000.00	360,000.00
รวม	1,020,000.00	1,940,000.00	2,960,000.00

ประวัติการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2567-2569 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	2567	2568	2569
ค่าสอบบัญชี	2,860,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00
ค่าบริการอื่น	68,194.00	71,927.50	-
รวม	2,928,194.00	3,031,927.50	2,960,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปภิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 10266 หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2.96 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

*กฎหมายบัญชีที่ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายชาญ | เจียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางวรรณกมล | เจียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3. ดร.ฐิติพงศ์ | นันทาภิววัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชาญ เจียรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี ต่อเนื่องกัน, นางวรรณกมล เจียรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี ต่อเนื่องกันและ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิววัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เสนอในปีนี้นั้นคงเดิมจากปีก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	18,000 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกประการ

บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
2. ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุม

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.bigcamera.co.th/>)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

- 1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir@bigcamera.co.th ระหว่างวันที่ 9 ถึง 27 เมษายน 2569 และ
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

3. หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทาง Email: ir@bigcamera.co.th หรือส่งคำถามมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกในรายงานการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เจริญกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จากห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) นายชาญ | เสีयरกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ (ประธานในการประชุม) |
| 2) นางวรรณกมล | เสีयरกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3) นายธนสิทธิ์ | เสีयरกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 4) นายอาทิตย์ | ชูนหัชชราชัย | กรรมการ |
| 5) ดร.รัฐพิงค์ | นันทาภิวัดน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) ดร.ณัฐพล | ประดิษฐ์ผลเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) คุณธานีดา | เจนวานิชย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน และเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวชุติมา | คล่องประทีปผล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2) นางสาวปิยพร | ศรีพรสวรรค์ | ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) คุณกรองแก้ว ลิ้มปภัคดีกุล

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------|------|
| ● บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน | 352,887,880 | บาท |
| ● ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 352,887,880 | บาท |
| ● แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน | 3,528,878,800 | หุ้น |
| ● มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.10 | บาท |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเกี่ยวกับการประชุมว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ และบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ระบบจะคำนวณคะแนนเสียงของท่านรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับบอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม

หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,513,930,552 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.2387 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,514,549,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 619,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 38 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,514,549,752 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบริหารจัดการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนเองอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,894 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้อยู่ที่ 3,155 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 24 ในส่วนของกำไร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไร 105.71 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 29

ในส่วนของสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังเน้นในธุรกิจหลัก คือ กลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ยอดขายกล้องคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร ในปัจจุบันเราได้รับสิทธิการบริหารจัดการของ AIS และ Telewiz Shop มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการขยายไปถึง 14 สาขา ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่รายได้รวมในส่วนของธุรกิจ Mobile โตขึ้นมาร้อยละ 40 เนื่องจากเรามีการขยายสาขาเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 สาขา และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มในปีนี้อีก ในส่วนของธุรกิจภาพพิมพ์ Printing ก็มีการเติบโตอยู่ แต่ด้วยสัดส่วนมูลค่าของตลาดยังเล็กอยู่หากเทียบกับธุรกิจอื่นในบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสาขา เช่น การเปิดสาขา การปรับปรุงสาขา และการปิดสาขา โดยในส่วนของ การเปิดสาขา เรามีการเปิดเพิ่มจำนวน 9 สาขา และมีการปรับปรุง Renovate ร้านจำนวน 3 สาขา เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และมีการปิดสาขาไปจำนวน 7 สาขา ซึ่งการปิดสาขานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

ในส่วนของกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ทำการตลาดอยู่ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงแบ่งกลุ่มสินค้าเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ในการทำการตลาด โดยกลุ่มธุรกิจหลักจะเป็นในส่วนของ กลุ่ม Photo Hobby ผู้ชอบการถ่ายภาพเป็นหลัก และกลุ่มสินค้าสำหรับบุคคลที่ชอบในส่วนของ การสร้าง Vlog และ Lifestyle ซึ่ง 2 กลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักประเภทกล้องถ่ายภาพ และมีการแยกกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์ Gadgets หรือ อุปกรณ์โดรน (Drone) ต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้ยังมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์โดรน (Drone) ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในราคาที่สามารถจับต้องได้มากขึ้น ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาในส่วนของจำนวนการขายและรายได้ในส่วนนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกลุ่ม Live Steaming ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างจะมีความอึดมีตัว มีทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่และเก่าเข้ามาใช้บริการ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตมากขึ้นเท่าไรตั้งแต่หลังผ่านช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ยังมีความสำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังมีสินค้าอีกหลายกลุ่มที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบรับกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ หรือ กลุ่ม Live Steaming ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าในกลุ่มนี้ และในอีก 2 กลุ่มที่อาจไม่ได้มีการเติบโตมากนัก แต่ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลยุทธ์การค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ นั่นก็คือ กลุ่ม Professional ที่ชอบสร้างสรรค์งาน Professional ขึ้นมา ซึ่งในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีและราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้เทรนของผู้บริโภคระดับเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาขึ้นมาในระดับ Professional มีกลุ่มสินค้าที่รองรับมากยิ่งขึ้น เราจึงมีการให้บริการผ่านหน้าร้านสาขาของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความ Professional มากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มสินค้างานวิดีโอ (Video) และโปรดักชัน (Production) ต่างๆ รวมถึงบรรดากลุ่มคนที่ชอบการถ่ายภาพ Outdoor, การทำกิจกรรมกลางแจ้ง ที่เราเริ่มมีการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมา และในปีนี้อีก บริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่ ซึ่งอาจจะมีการนำอุปกรณ์ Gadgets บางอย่างที่เราจะมีการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้ากลุ่มกิจกรรม Outdoor เช่น ปัจจุบันเรามีการจำหน่ายกล้องถ่ายภาพ Rangefinder ของกิจกรรมกอล์ฟที่เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตแบรนด์กล้องต่างๆ มีการผลิตกลุ่มสินค้าเหล่านี้ออกมาและมีการนำเข้ามาเพื่อจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น แต่จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กลุ่มสินค้าหลักที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าการสร้าง Vlog และ Lifestyle ต่างๆ และกลุ่ม Photo Hobby ผู้ชอบการถ่ายภาพเป็นหลัก

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีข้อจำกัดในการเติบโตเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า เนื่องด้วยในกลุ่มสินค้ากล้องถ่ายภาพในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกระแสการใช้กล้องกลุ่ม Compact Premium ต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยอดการขายสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างสูง แต่การจัดหาสินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องด้วยเป็นกระแสที่เป็นความต้องการของคนทั่วโลก ในบางผลิตภัณฑ์มียอดการสั่งจองสินค้ามากกว่า 1-2 พันตัว ซึ่งบริษัทฯ ต้องสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เพียงพอมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าในปีในส่วนของการผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงกลุ่มสินค้าที่เริ่มออกมามีการจัดกลุ่มในระดับกลางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เนื่องด้วยการจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างขาดแคลน ผู้ผลิตก็เน้นไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์ระดับ Premium ซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในประเทศของเราเนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ในปีนี้จึงอาจมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าได้ติดตามกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ มีการจัดจำหน่าย ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา ก็เริ่มจะให้เห็นกลุ่มสินค้าระดับกลางที่ออกมามากยิ่งขึ้นและมีลักษณะที่น่าสนใจ รวมถึงกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงคือ ในกลุ่ม Vlog และ Lifestyle ต่างๆ เราจะจัดอยู่ในกลุ่ม Media Cam ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิตที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เยอะมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเน้นการขายฐาน GP (Gross Profit) ให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการเปิด Brand Shop โดยได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Insta360 เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้า Vlog และ Lifestyle ต่างๆ โดยมีการเปิดแล้ว 2 สาขาที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ซึ่งมีกระแสตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากกลุ่มสินค้า Gadgets ทางผู้ผลิตมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามาก่อนข้างเยอะ ในป็นนี้เองบริษัทฯจึงมีกลยุทธ์ในการขยายสาขาของ Brand Store ที่มากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มสินค้าในบางกลุ่มที่เราได้มีการนำเข้ามาเองภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พิคคาซัส จำกัด เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายผ่านหน้าร้านสาขาของบิ๊ก คาเมร่า ที่มีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศ เพื่อขยายฐาน GP (Gross Profit) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกล่อง Compact ที่เป็นกระแสมากคือ Kodak ที่เป็นกระแสดี เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นเจ้าตลาดกล่อง มียอดขาย Market share กล่อง Kodak เป็นอันดับต้นๆในประเทศ และในปีที่ผ่านมาเราได้เป็น Exclusive Brand ของ Kodak เพื่อนำสินค้าเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย และในปีนี้ด้วยกลยุทธ์ของเราเน้นเรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลายแบรนด์เข้ามาเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางของ บิ๊ก คาเมร่า มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้แทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศด้วย

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คุณสุเมธ การุณย์คิตินา ผู้ถือหุ้น

Q. อยากทราบ market share ของบริษัทและแผนการดำเนินงานและคาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรกังวลบ้างครับ ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนของ market share ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีการกระจายออกไปค่อนข้างเยอะหลากหลายกลุ่ม เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยึดติดกับสินค้ากล่องดิจิทัลเป็นหลักเพียงอย่างเดียว เพียงแต่เรามีการเพิ่มทางเลือกทั้งการถ่ายภาพและเสียง รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็มีการเติบโตค่อนข้างดี ดังนั้นในส่วนของ market share จึงไม่สามารถกำหนดตัวเลขได้อย่างแน่นอน แต่ต้องเรียนว่า ผู้ประกอบการในตลาดในช่วงหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งเรายังคงเป็นผู้นำการขยายในตลาดกล้องถ่ายภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ม market share ของกล้องถ่ายภาพหลายๆกลุ่ม เรามี market share ที่เกินครึ่งของจำนวนในท้องตลาด เพราะฉะนั้นในกลุ่มสินค้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Vlog และ Lifestyle หรือ กลุ่ม Action Camera หรือ กลุ่ม Media Camera บริษัทฯเชื่อว่าเรามี market share ในส่วนที่เกินครึ่งของจำนวนในท้องตลาด รวมถึงกลุ่มโดรน (Drone) ต่างๆ เรามี market share ประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนในท้องตลาด ซึ่งบริษัทฯยังคงเห็นช่องทางในการเติบโตในกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ

ในส่วนของความกังวลยังคงมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกในเรื่องของสินค้าที่เราจะนำมาขาย เราต้องพึ่งพาจากทางผู้ผลิตเป็นหลัก ซึ่งเราพยายามทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อได้สินค้าเข้ามาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่วนที่สองจะเป็นในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันเรามีการพึ่งพาการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงกำลังซื้อภายในประเทศได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคก็ยังคงมีการใช้จ่ายใช้สอยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการท่องเที่ยวต่างๆ เพียงแต่เราจะต้องมีการจัดหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Q. ขอสอบถามว่าค่าเงินดอลลาร์มีผลกับบริษัทอย่างไรบ้าง ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ในปัจจุบัน บริษัทฯมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหลากหลายผลิตภัณฑ์ ก็อาจมีการได้รับผลกระทบต่อการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบ้าง ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลง อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของค่า GP (Gross Profit) แต่เราก็มีการเจรจาต่อรองกับทางผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายในการปรับค่า GP (Gross Profit) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพราะฉะนั้นด้วยปริมาณการนำเข้าสินค้าของเรายังไม่ได้ใหญ่มาก จึงอาจไม่ได้มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่หากในอนาคตปริมาณการนำเข้าสินค้าของเรามีการเติบโตขึ้น เราก็อาจจะ

ต้องมีการมาตรการรองรับการป้องกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯยังมีการให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทฯในเรื่องนี้อยู่

- คุณจตุรงค์ พลยศ ผู้ถือหุ้น

Q. แผนการเติบโต 2568 เป็นอย่างไร ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่ในผลประกอบของปีที่ผ่านมาที่คาบเกี่ยวมาในปีนี้ กล่าวคือ ในปีนี้ในเรื่องของการขยายสาขา บริษัทฯมีการเปิดสาขาตามการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีการเปิดสาขาใหม่อยู่แล้ว ซึ่งในเทรนปัจจุบันการเปิดห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย กลุ่มห้างสรรพสินค้าใหญ่น่าจะมีเติมไปทั่วทุกพื้นที่แล้ว จึงอาจจะมีการเข้าร่วมเปิดเป็นในรูปแบบของ flagship store แต่ในส่วนหลักๆ นอกจากบริษัทฯจะเปิดร้านสาขา บิ๊ก คาเมร่า แล้ว จะมีในส่วนของ การเปิด Brand Store ด้วย เพื่อเป็นการดึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้าของบริษัทฯด้วย

Q. บริษัทมีแผนซื้อหุ้นคืนบ้างไหม ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีแผนการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด

Q. ขนาดตลาดกล้องคิดว่าจะกลับมาเติบโตได้หรือไม่ ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันในปีที่ผ่านมา หากมองในมุมของจำนวนการขาย จะเห็นได้ว่าตลาดกล้องไม่ได้เติบโต แต่จะเป็นการเติบโตในส่วนของการกำหนดราคา คือ กล้องมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และมีราคาที่สูงขึ้นด้วย แต่เนื่องด้วยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีหลายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกล้องที่มีการผลิตออกมาในลักษณะที่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค รวมถึงมีจำนวนการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นว่า ปีที่ผ่านมาสินค้าบางประเภทมียอดการสั่งจองเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงเหมือนในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ถึงแม้ในกลุ่มสินค้าเช่นกลุ่ม Lifestyle หรือ กลุ่ม Action Camera หรือ กลุ่ม Media Camera ต้องเรียนว่าปัจจุบันยอดขายสินค้าในกลุ่มเหล่านี้มีการเติบโตสูงกว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เพียงแต่ในกลุ่มกล้องถ่ายภาพอาจจะต้องรอการผลิตสินค้าจากทางแบรนด์ผู้ผลิตที่จะมีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมา ซึ่งต้องเรียนว่าก็มีแนวโน้มที่ดีสำหรับการแข่งขันในตลาดกล้องดิจิทัล

Q. Q1 เราได้ประโยชน์จากมาตรการ e-receipt ไหม ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯมีการเข้าร่วมโครงการ e-receipt เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งใน Q1 ของปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพอสมควร และในปีนั้นผมเชื่อว่า ยอดขายหลักๆใน Q1 ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ e-receipt ด้วยเช่นกัน โดยในปกติของทุกปี บริษัทฯจะมีการตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 10-15 ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 24 เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ ในปีนี้สำหรับ Q1 บริษัทฯจึงเชื่อว่า บริษัทฯยังมีการเติบโตในส่วนยอดขายอยู่เป็นปกติ

Q. ช่วยขยายความเป้าหมายการเติบโตหน่อยครับว่าปี 2568 ตั้งเป้าไว้ที่ตัวเลขเท่าไร ?

- คุณธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

โดยปกติบริษัทฯมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯอยู่ที่ร้อยละ 10-15 จากยอดขายของปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,515,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 638,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 39 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,515,187,752 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯจำนวน 96,345,225.25 บาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,933,182 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.94 ของกำไรสุทธิปี 2567 โดยบริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,515,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัทติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 4) และ/หรือ
3. นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881 และ/หรือ
4. นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 3,060,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัทติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881 หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,060,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,515,187,752 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอาทิตย์ ชุณหัชชราชัย | กรรมการ |
| 2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. คุณธานีดา เจนวาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอาทิตย์ ชุณหัชชราชัย กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปี ต่อเนื่องกัน, ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่องกันและ คุณธานีดา เจนวาณิชย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1 นายอาทิตย์ ชุณหัชชราชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,514,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

6.2 ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,514,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

6.3 คุณธานิดา เจนวนาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,514,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมีกรรมการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ
2. นายภูมิจันทร์ รังคกุลนวัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นางหฤทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมานานกว่า 9 ปี เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ กรรมการทั้ง 3 ท่านจึงยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติมาทดแทนกรรมการท่านที่ลาออก ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัทมีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ จะนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ การลดจำนวนกรรมการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,498,910,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.35
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	16,276,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.65

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 18,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 18,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,515,187,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,515,187,752
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2744 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

-*ชาญ เขียวกาญจนวงศ์*-
(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

-*ปิยพร ศรีพรสวรรค์*-
(นางสาวปิยพร ศรีพรสวรรค์)
ผู้บันทึกการประชุม

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ทำหน้าที่จัดการงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง หรือเป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ รวมถึงการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยยะกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยยะเช่นเดียวกับกิจการของบริษัท

(ฉ) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฉ) แล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาญ เขียรกาญจนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางวรรณกมล เขียรกาญจนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**1.1 บุคคลธรรมดา****1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

1.2. นิติบุคคล**1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **27 เมษายน 2569** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบในการติดอากรแสตมป์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 35.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 10 (หนึ่งในสิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 ข้อ 36.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 39.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเป็น 1 (หนึ่ง) คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ

1. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	74/1 ซ.ลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	-	บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)
ปริญญาโท	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาเอก	-	วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท วอเทอร์ เนท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2566 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	วุฒิสภา
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สภามหาวิทยาลัย)	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักบริการวิชาการ)	มหาวิทยาลัยศิลปากร
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ.วอเทอร์ เนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

2. นางสาวธานิดา เจนวนิชย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 42 ปี
 ที่อยู่ 36/33 หมู่บ้านนันทวัน พระรามเก้า ศรีนครินทร์ สะพานสูง กทม 10250
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ไม่มี
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี - วิชาเอกการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ
 วิชาโทเศรษฐศาสตร์การจัดการ
 OREGON STATE UNIVERSITY, USA
 - CITY UNIVERSITY, HK (Exchange Program)

ปริญญาโท - วิชาเอกการตลาด
 Northwestern University, Kellogg School of Management (Exchange Program)
 - วิชาเอกการตลาด และการบริหารเชิงกลยุทธ์
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศและสื่อสารองค์กร	บจก. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายชาญ เรียรกาญจนวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นการตั้งตั้งแต่ เมษายน 2557	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	70 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	31.61	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นคู่สมรสของ นางวรรณกมล เรียรกาญจนวงศ์ - เป็นบิดาของนายธนสิทธิ์ เรียรกาญจนวงศ์, นายชิตชัย เรียรกาญจนวงศ์และ นางสาวปรีศรา เรียรกาญจนวงศ์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ล้านนา เอสเตท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เรียรกาญจนวงศ์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีดับเบิลยู ดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	กรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง

2. นางวรรณกมล เขียรกาญจนวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	9.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นคู่สมรสของ นายชาญ เขียรกาญจนวงศ์ - เป็นมารดาของนายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์, นายชิตชัย เขียรกาญจนวงศ์ และ นางสาวปรีศรา เขียรกาญจนวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพกรุงเทพมหานครวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป	

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พิคคาซัส
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซีดับเบิลยู ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ล้านนา เอสเตท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เขียรกาญจนวงศ์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568

กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

3. ดร.ฐิติพงษ์ นันทาทิวัฒน์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	-	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. in Computer Science) University of Waikato, Hamilton, New Zealand
ปริญญาโท	-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (M.Sc. in Information Science) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
ปริญญาเอก	-	เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information Technology) Murdoch University, Perth, Australia

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัททิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชมูทซ์ ไวฟ์
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิรูปองค์กร กลุ่ม 1 รพ.กรุงเทพ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2566 - 2567	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2566 - 2567	ประธานกรรมการ	บจก. ที เอช เฮลท์
2565-2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

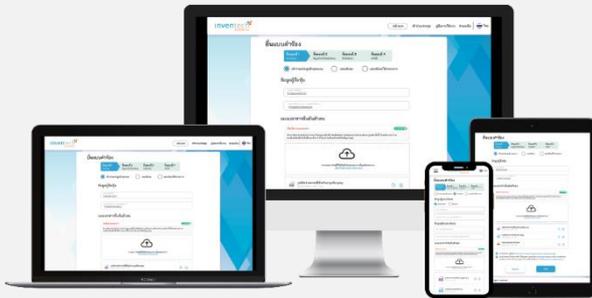
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BIG793844R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-8099956 ต่อ 1204 , 1213



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

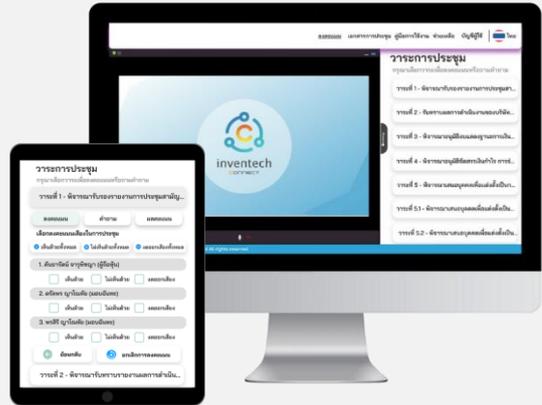


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

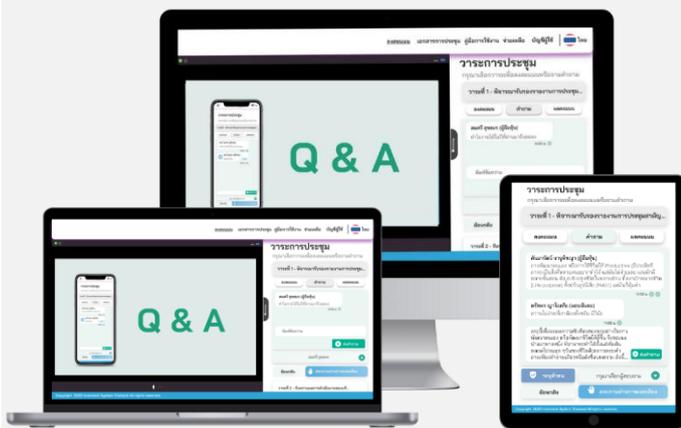
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

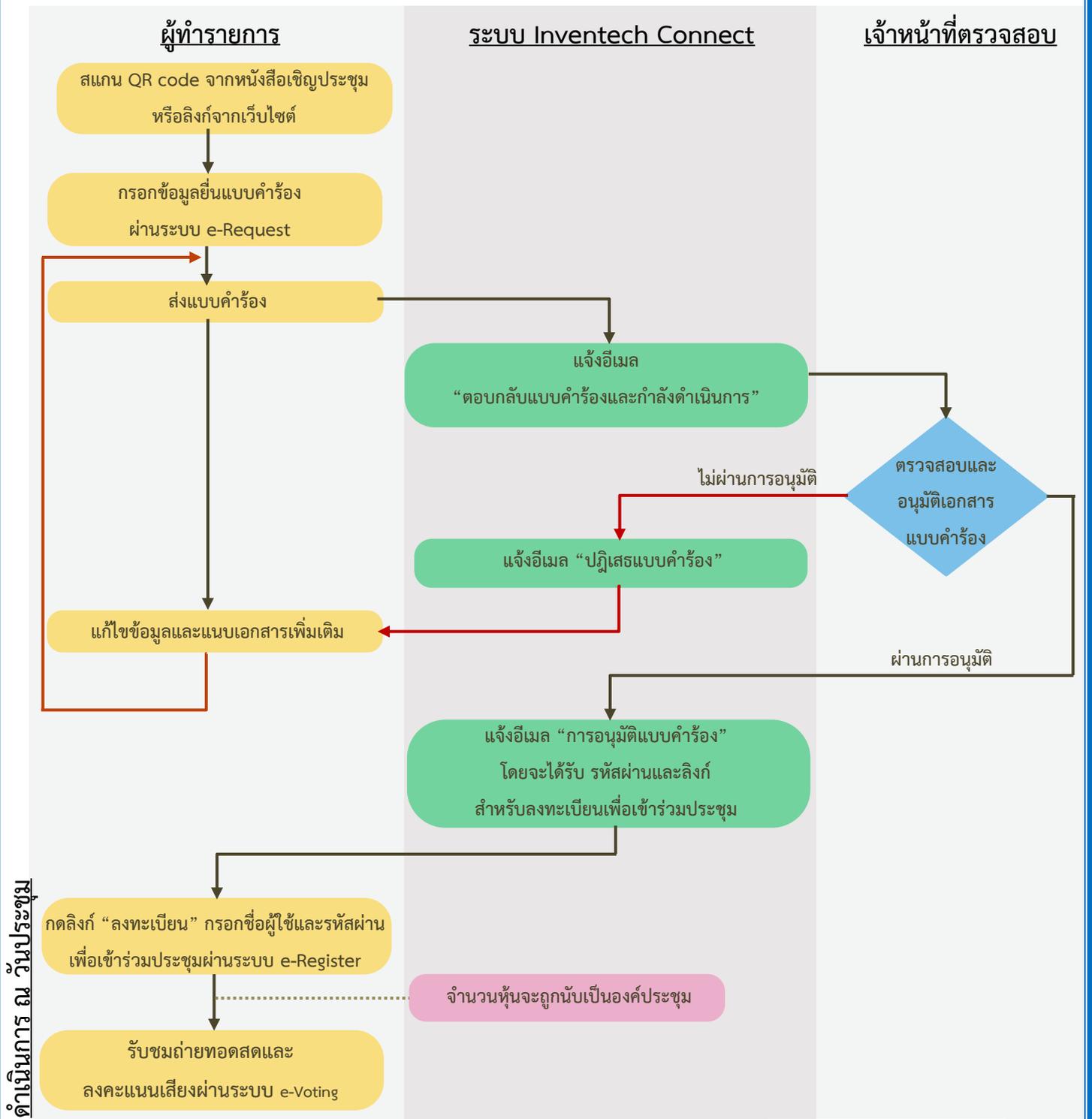


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



ดำเนินการ ณ วันประชุม

เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ