

ที่ CS 007/24

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,933,182 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงิน ปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายวภู ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,494,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	1,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5.2 ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,348,752 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5.3 ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกุลนุวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,469,752 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5.4 นางหฤทัย สุขยั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,495,469,752 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยคงอัตราค่าเบี้ยประชุม กรรมการไว้ดังเดิม ดังนี้

- ประธานกรรมการ เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม 22,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม 22,000 บาท
- กรรมการ เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม 15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม 15,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	121,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0048

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์
ประธานกรรมการ