

ที่ CS 008/26

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,495,121,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9091
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	2,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0908

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,497,391,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 35,288,788 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,497,391,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 คน

ใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 นายชาญ เจริญกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5.2 นางวรรณกมล เจริญกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5.3 ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

• ประธานกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	25,000	บาท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	25,000	บาท
• กรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	18,000	บาท
• กรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	18,000	บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ-

ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ  
ประธานกรรมการ