

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ห้องประชุม 4 ชั้น 1 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานอมนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี |
| วาระที่ 6 | พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | เรื่องอื่น ๆ (หากมี) |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบ Inventech Connect ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ