

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 3. แบบฟอร์มลงคะแนน และรายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR-Code)
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home>)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2561

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 550,833,132 ล้านบาท โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 282,310,304 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ

51 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 282,310,304 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ |
| 2. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ |
| 3. | นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้

2562 (ปีที่เสนอ)				
บริษัท	ค่าสอบทาน งบไตรมาส	ค่าตรวจสอบ งบประจำปี	อื่นๆ	รวม
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,080,000.00	1,460,000.00	150,000.00	2,690,000.00
บริษัท อิมเมจ ไซลูชั่น พลัส จำกัด	60,000.00	350,000.00		410,000.00
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำกัด	-	330,000.00		330,000.00
รวม	1,140,000.00	2,140,000.00	150,000.00	3,430,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววศุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3.43 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางวรรณกมล เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณนุวัฒน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20

มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางวรรณกมล เขียวกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนต่อเนื่องกัน นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการที่ลาออก นับวาระถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน และศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณวุฒินันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการคงเดิมจากปีก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	22,000 บาท	22,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home>

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมரா คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายชาญ	เลียรกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ
2)	นางวรรณภมม	เลียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
3)	นางสาวปวิศรา	เลียรกาญจนวงศ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
4)	นายอาทิตย์	ชุกนหัชชาชัย	กรรมการ
5)	ดร. สุวิทย์	ธนิยวัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6)	นางหฤทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7)	ศ.ดร. ภูมิฐาน	รังคกุลนุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวชุติมา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2)	นายธนสิทธิ์	เลียรกาญจนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3)	นายชิตชัย	เลียรกาญจนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายปรีชา	อรุณนารา
2)	นายธันระวีร์	ภัทรวินิจ
3)	นางสาวกุลภัทรา	โสภาสพิพัฒน์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนิวรรณ เตือนใจยา (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 352,887,880 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 352,887,880 บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,528,878,800 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 86 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 139 ราย รวมเป็น 225 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2047 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6

กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้
สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7

กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 8

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่
มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้มอบฉันทะ

- บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

3. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

4. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทฯจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,725,191,631 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 733,215 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 239 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,725,192,831 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจของบริษัทอย่างสิ้นเชิงจากอดีตที่เป็นเพียงผู้จำหน่ายกล้องดิจิทัลชั้นนำ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจกล้องดิจิทัล (2) กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (3) กลุ่มธุรกิจบริการภาพพิมพ์และบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดเพียงอุปกรณ์การถ่ายภาพแต่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นรวมถึงการเก็บภาพในรูปแบบการพิมพ์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีก่อนเราได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากในทุกๆ กลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มกล้องดิจิทัล พยายามเติมเต็มความต้องการต่างๆ ที่หลากหลายตาม lifestyle ที่แตกย่อยออกไป เช่น การถ่ายภาพมุมสูงจาก Drone และ Action camera ซึ่งในช่วงปลายปีมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากผู้บริโภค จึงมีการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในปีนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังเน้นเรื่องการบันทึกวีดีโอมากขึ้น มีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์รับภาพให้ครบครันที่สุดในตลาด รวมถึงอุปกรณ์ output ต่างๆ นอกจากเป็นดิจิทัลแล้ว output ที่เป็นลักษณะของงานพิมพ์ก็มีการกลับมาบริโภคมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนจากการจำหน่ายกล้องฟิล์มโพราลอยด์ทั่วโลกประมาณ 6-7 ล้านเครื่องในปีที่ผ่านมา เมื่อปลายปีจะเห็นได้ว่าการจัดแสดงตัวอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ที่ร้าน BIG Camera ทุกสาขา ลูกค้าสามารถสั่งผลิตสินค้า เช่น หนังสือภาพ (Photobook) หรือภาพพิมพ์บนผืนผ้าใบ (Canvas) จากหน้าร้าน

และทาง Online ได้เลย ในปีนี้เองเรายังคงมีการวาง Line up สินค้าจากปีที่ผ่านมามาต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทำให้เชื่อว่าส่งผลให้ผลประกอบการในปีดีขึ้น

การขยายช่องทางจัดจำหน่าย ในปี 2560 บริษัท มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากกว่า 250 สาขาเป็นกว่า 270 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น

Big Camera Shop จำนวน 215 สาขา (ลดลง 2 สาขา)

Big Camera Galleria จำนวน 6 สาขา (เพิ่มขึ้น 1 สาขา)

Big Mobile Shop จำนวน 42 สาขา (เพิ่มขึ้น 16 สาขา)

AIS Shop by Partner เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 สาขา

Wonder Photo Shop เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 สาขา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารายได้ในกลุ่มธุรกิจกล้องดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท มาจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) ให้สูงขึ้นจากการพัฒนา Line up สินค้าต่างๆ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แม้กระทั่งในปีนี้อาจยังคงจำกัดการขยายสาขา บริหารจัดการการเปิดและปิดให้บริการสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการเปิดสาขาเพิ่มในห้างบางประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิ้นปีนี้ยังคงไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนักแต่เน้นการเพิ่มยอดขายต่อสาขามากขึ้น

โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจกล้องดิจิทัลซึ่งเป็นรายได้หลัก (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3) ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ ซึ่งธุรกิจบริการภาพพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีกำไรค่อนข้างสูงอันจะมีผลต่อกำไรในภาพรวมของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 6,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจกลุ่มกล้องดิจิทัล โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 774 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา

สภาวะตลาดกล้องดิจิทัล ไตรมาส 1 มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี แต่ประมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาดค้าปลีกค่อนข้างซบเซา กำลังซื้อของผู้บริโภคหายไป โดยเฉพาะในธุรกิจกล้องดิจิทัลเองนั้นอิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งหากปีไหนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจกล้องดิจิทัลด้วย สาเหตุที่ทำไมไม่เป็นไปตามเป้าในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคหายไป ประกอบกับการที่บริษัทฯ ออกสินค้ารุ่นใหม่ใน Segment ระดับบน แต่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงผู้บริโภคระดับเริ่มต้น ทำให้กระทบถึงสินค้าใน Segment ระดับกลางถึงเริ่มต้น อีกทั้งไม่ได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากนัก ทำให้การจับจ่ายน้อยลงตามกำลังซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่ากระแสการท่องเที่ยวในปีนี้จะดีขึ้นและจะสามารถดึงกำลังซื้อจากผู้บริโภคกลับมา ส่งผลดีโดยรวมต่อยอดขายของธุรกิจของบริษัท

1. นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

(1) ในปีที่แล้วบริษัทได้ตั้งเป้าขยายสาขา Big Mobile ให้มีถึง 50 สาขา แต่ ณ สิ้นปี 2560 มีเพียง 42 สาขาเป็นเพราะสาเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะเหตุใด

(2) สิ่งใดจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าการจับจ่ายในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

(3) โปรดชี้แจงกำไรขั้นต้น (GP) ของแต่ละปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561

นายธนสิทธิ์ เรียรภาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ศูนย์การค้ามีการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการเปิดสาขา Big Mobile ตามแผนของศูนย์การค้าเช่นกัน อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปิดให้บริการ Big Mobile บางสาขา ซึ่งในปีนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนเปิดให้บริการสาขา Big Mobile อย่างต่อเนื่องไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม ส่วนของ ยอดขายยังคงมี same store sale growth เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 % และยอดขายบางส่วนเกิดจากสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นด้วย
- (2) เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยในปีที่ผ่านมายอดขายการท่องเที่ยวมีค่อนข้างน้อย แต่จาก ไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมายอดขายการจับจ่ายเพิ่มขึ้นประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็น สินค้า Exclusive เฉพาะของบริษัท จึงคาดว่าจะส่งผลให้มีการเติบโตที่ดีขึ้น
- (3) กำไรขั้นต้น (GP) ในกลุ่มธุรกิจกล้องนั้นอาจจะไม่คงที่ (swing) โดยขึ้นลงอยู่ที่ 1-2 % ขึ้นอยู่กับการแข่งขันและตัวสินค้า ที่อยู่ในกลุ่ม Hi-end ซึ่งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Line up) ในปีนี้จะทำให้ GP เพิ่มขึ้นมาได้

2. นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

เนื่องจากมีสินค้าใหม่ ส่วนของสินค้าเก่ามีปัญหาเรื่องสินค้าล้าสมัยหรือไม่

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้าได้ทัน บริษัทจึงต้อง forecast สินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน ทำให้สต็อก สินค้าค่อนข้างเยอะในช่วงปีก่อน ซึ่งมูลค่าสต็อกสินค้าที่สูงนั้นเกิดจากราคาเฉลี่ยสินค้าที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การกระแสเงินสดและหนี้สินของบริษัทแต่อย่างใด

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

(1) จากการที่ Big Mobile มีการเติบโต 30% จึงขอสอบถามอัตราการเติบโตของ Big Camera

(2) งาน Big Camera Festival 2018 ที่ผ่านมามียอดขายเป็นอย่างไร

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง ตอบข้อซักถามดังนี้

(1) เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเน้นการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็นหลัก ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลำดับ แสดงให้เห็นได้ว่าการ เพิ่มยอดขายจากการเปิดสาขาใหม่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักของบริษัท แต่เป็นการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) และทำให้ราคาเฉลี่ย ของสินค้าในตลาดสูงขึ้น

(2) งาน Big Camera Festival 2018 มีผลตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี ซึ่งในการจัดงานอีเว้นท์แต่ละครั้งจะขายดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายจากการจัดงานอีเว้นท์แต่เน้นการขายทางหน้าร้านมากกว่า

4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

Big Mobile มีกลยุทธ์จะรวมกับ Big Camera หรือไม่ และมีเป้าหมายการเติบโตในระดับไหน

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง ตอบข้อซักถามดังนี้

ปัจจุบัน Big Mobile และ Big Camera ยังคงแยกกันอย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละกลุ่มธุรกิจมีจุดยืน (Position) ที่แตกต่างกัน อาจมีสินค้าบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ที่สามารถนำเข้ามาให้บริการภายในร้าน Big Camera โดยดูจากความสอดคล้องของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรายได้ในปีนี้จะเติบโตขึ้นร้อยละ 10-15 โดยเน้นที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกล้องดิจิทัลมากกว่าการเพิ่มจำนวนสาขา

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เป็นเพราะสาเหตุใด

นางสาวชุตติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้

ในส่วน of ค่าใช้จ่ายในการขายนั้น ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆจะเป็นเรื่องค่าเช่าพื้นที่ซึ่งโดยปกติจะมีการปรับขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 และการเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 20 สาขา รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆซึ่งจะได้รับการชดเชย (Compensate) กลับมาในรูปของรายได้อื่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพนักงานที่มีการปรับโครงสร้างและการเพิ่มผลตอบแทนรายปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 1,191,517 หุ้น
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 256 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,726,384,348 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 777,783,665 บาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนที่จะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจำนวนรวมทั้งสิ้น 340 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 458,754,244 บาท หรือประมาณร้อยละ 58.98 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ได้แก่

4. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
5. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
6. นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 700,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่

รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววสุ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่ง ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,200,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายอาทิตย์ ชูณหัชชาชัย กรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ ธีนิยวัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางหฤทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายอาทิตย์ ชุนนหัชชราชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี ต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1) นายอาทิตย์ ชุนนหัชชราชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.2) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,726,364,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3) นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,726,364,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 500,000 บาท โดยคงอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้ดังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 10 หุ้น
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 257 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,726,384,358 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 โดยเพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 4 ข้อ 29 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้อ 35

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 35 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 อื่น ๆ

สำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและแนวปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทยังมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

หนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 258 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 3,528,878,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2594 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวปรีศรา เขียวกาญจนวงศ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน และปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของ

- ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการแก่การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระ
ยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางวรรณภรณ์ เจริญกาญจนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายธนสิทธิ์ เรือรกายจนวงศ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังकुณวัฒน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในพฤษภาคมที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 35.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 1/10 (หนึ่งในสิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 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 ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า 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.สุวิทย์ ธีนิยวัน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	3689 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
--------------------	--

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2557-2557	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	กรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

2. นางหทัย สุขยิ่ง

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	60 ปี		
ที่อยู่	19 นาคนิवास 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562			
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	
2547-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2	บมจ. ธนาคารทหารไทย	
2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นางวรรณกมล เขียรกาญจนวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 10 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	60 ปี		
ที่อยู่	2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	9.11		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-เป็นคู่สมรสของ นายชาญ เขียรกาญจนวงศ์ -เป็นมารดาของนายธนสิทธิ์ และนางสาวปริศรา เขียรกาญจนวงศ์		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพกรุงเทพมหานครวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 147/2018		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เขียรกาญจนวงศ์
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท			
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง

2. ธนสิทธิ์ เจริญกาญจนวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 10 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อจากกรรมการที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	36 ปี	
ที่อยู่	2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	10.67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- เป็นบุตรของนายชาญ และนางวรรณกมล เจริญกาญจนวงศ์ - เป็นพี่ชายของนางสาวปริศรา เจริญกาญจนวงศ์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 111/2014	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป	ไม่มี	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560-2561	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก. อิมเมจ โซลูชั่นพลัส
2557-2558	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ไม่มี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)	

3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณกุลวัฒน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

4 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

44 ปี

ที่อยู่

13/25 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA.

ปริญญาโท Statistics Washington State University, USA.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014

หลักสูตร FSD รุ่นที่ 31/2016

หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017

หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท

2557-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

2558-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553-2558

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2557-2557

กรรมการตรวจสอบ

บจก. บิ๊ก คาเมร่า

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

กรรมการบริษัท

5/5

ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

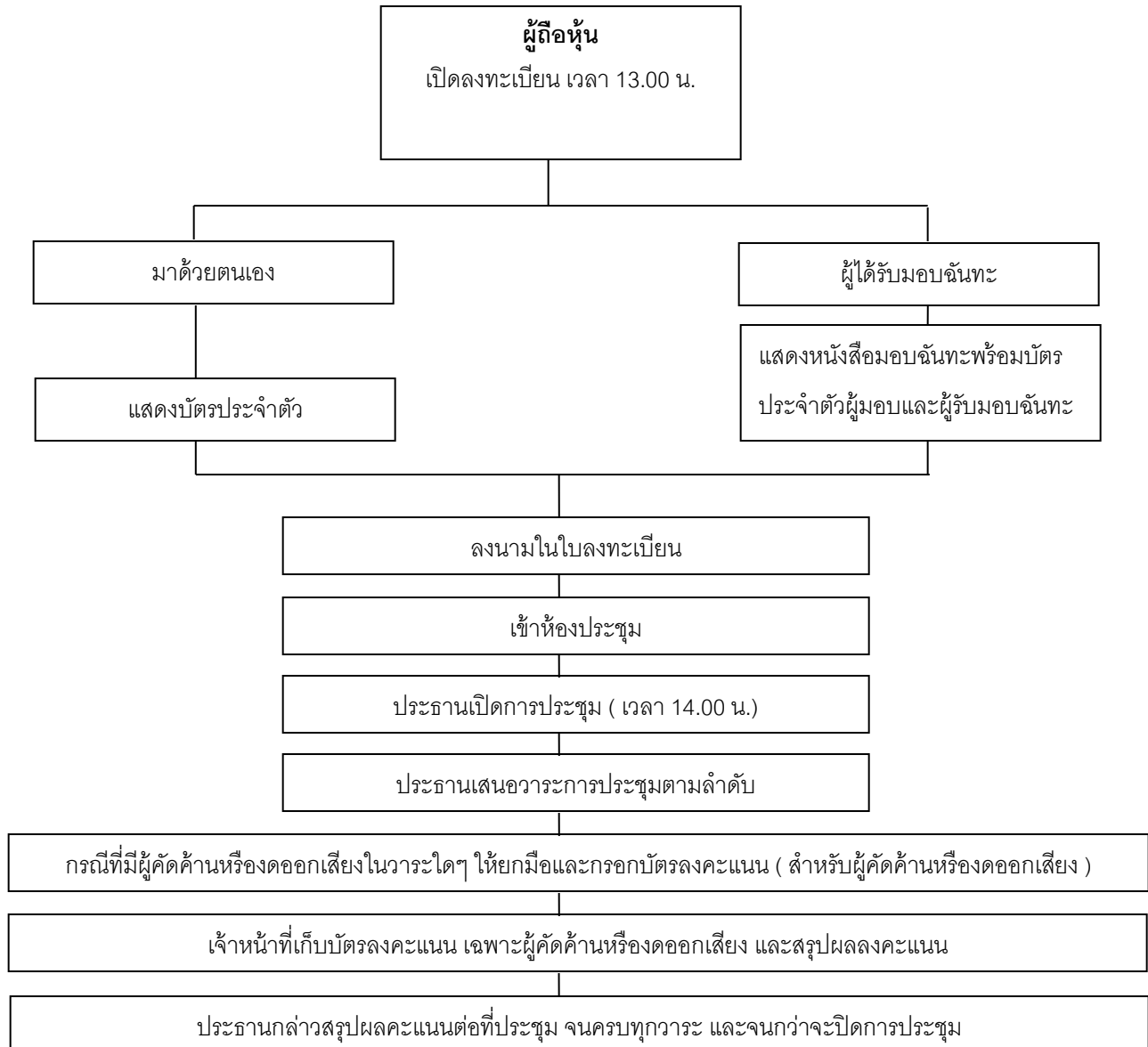
4/4

ครั้ง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



Chatrium Hotel Riverside Bangkok

28 Charoenkrung Soi 70, Bangkoklame, Bangkok 10120, Thailand
T:+66 (0) 2307 8888 F:+66 (0) 2307 8899 E:info.chrb@chatrium.com
www.chatrium.com/chatrium_hotel

ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120