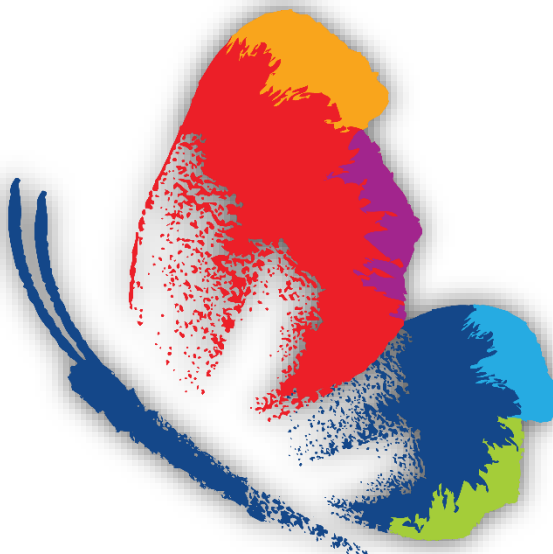


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. นಿಯามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. แบบฟอร์มลงคะแนน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR-Code)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.bigcamera.co.th/>)
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
8. รายละเอียดคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
9. ขั้นตอนการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566

*วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 58,626,804.27 บาท โดยในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบบัญชีปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,933,182 บาท หรือประมาณ ร้อยละ 90.29 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565-2566 มีดังนี้

| รายละเอียด | 2565 | 2566 |
|--|--------|--------|
| มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาทต่อหุ้น) | 0.02 | 0.015 |
| จำนวนเงินรวมที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท) | 70.58 | 52.93 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹ | 89.08% | 90.29% |

หมายเหตุ :

1. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิเชิงการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักขาดทุนสะสม และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,933,182 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2567 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 3) และ/หรือ
2. นายวฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ
3. นายวัชรินทร์ ภัสรวพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2.96 ล้านบาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้

| 2567 (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 2565-2567 มีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,650,000 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 |
| ค่าบริการอื่น | 93,561.94 | 89,264.00 | - |
| รวม | 2,743,561.94 | 3,049,264.00 | 2,960,000.00 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายวฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรวพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2.96 ล้านบาท ในกรณี

ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทขอยกแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

*กฎหมายบัญชีที่ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

| | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. นายธนสิทธิ์ | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ | ธนียวัน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายภูมิฐาน | รังकुณวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง
กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด แม้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีความรู้ในธุรกิจเป็น
อย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและวิธีในการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับทุกฝ่ายและทำประโยชน์ให้บริษัทฯ ได้ ทั้งในด้านผลประโยชน์ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน นายสุวิทย์ ธนีวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน นายภูมิฐาน รั้งคุณนุวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง นุวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เสนอในปีนี้คงเดิมจากปีก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 |
| ผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมายัง สถานที่จัดการประชุมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดมาตรการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกประการ

บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
2. ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) หรือ แบบ 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 23 เมษายน 2567 และ
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

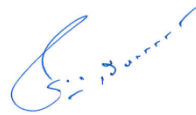
3. หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

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 23 เมษายน 2567 เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกในรายงานการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1) นายชาญ | เชียรกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ (ประธานในการประชุม) |
| 2) นางวรรณภมม | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3) นายธนสิทธิ์ | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 4) นายอาทิตย์ | ชุลมพ์ชัชวราชัย | กรรมการ |
| 5) ดร. สุวิทย์ | ธนียวัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) ศ.ดร.ภูมิฐาน | รังคกุลนุวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางหฤทัย | สุขยั้ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน และเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวชุตินา | คลองประทีปผล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2) นางสาวปิยพร | ศรีพรสวรรค์ | ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------|---------------|
| 1) คุณกรองแก้ว | ลิมปิกิตติกุล |
|----------------|---------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.นิวรรณ เตือนใจยา (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมรา 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 |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ 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 7 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 8 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 5 วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะเปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

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

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมเป็น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,514,867,852 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.2653 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า 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 2566 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ต่อด้านคอร์ปอเรชั่นเป็นอย่างยิ่ง โดยมีภาระให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปอเรชั่น ดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ปอเรชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน

ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ

2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายธนสิทธิ์ เรื่อยกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ในอันดับแรกผมขอเริ่มอัพเดทจำนวนสาขาที่มีการให้บริการในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 และปี 2564 เป็นปีที่บริษัทมีการลดจำนวนสาขาลงค่อนข้างมาก เนื่องจากผลกระทบจากยอดขายช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาจำนวนสาขาของร้านกล้องค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 150 สาขาจากที่ผ่านมามีประมาณ 200 กว่าสาขา จะเห็นได้ว่า ผ่านไป 3 ปี บริษัทมีการปิดไปหลายสาขา ซึ่งจากปี 2564 จะเห็นได้ว่าเป็นปีที่ยอดขายของบริษัทต่ำที่สุดที่เคยเป็นมาเนื่องจากสภาวะต่างๆ แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการเติบโตค่อนข้างดี ส่งผลให้จำนวนสาขาใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายเติบโตเกินกว่า 40% จากจำนวนสาขาที่มีอยู่ บริษัทจึงคิดว่าจำนวนสาขาในปัจจุบันค่อนข้างเป็นจำนวนที่เหมาะสม มีความครอบคลุมถึง 68 จังหวัด จาก 77 จังหวัดในประเทศไทย อีกทั้ง การขยายสาขาของบริษัทเป็นไปตามการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาจากช่วงสถานการณ์โควิด 19 ไม่ได้มีการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ไม่มีการขยายสาขาของบริษัทไปด้วย

จากที่ได้กล่าวแล้วนั้นว่า ช่วงปี 2564 เป็นช่วงที่ยอดขายของบริษัทต่ำที่สุด โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเป็นปกติ ผู้คนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 40% อยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปีนี้ยอดขายของบริษัทน่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20-25%

ด้วยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการเติบโตในปีที่ผ่านมา บริษัทเชื่อว่ายังเป็นการเติบโตอย่างมีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแม้จะมีการปลดล็อกในการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ตาม และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได้อย่างเต็มที่ แต่บริษัทก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้า ซึ่งจากที่เคยได้กล่าวมาแล้วในปีก่อนว่า ในส่วนของอุปกรณ์จำพวก chip set ต่างๆ ยังไม่สามารถกลับมาผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกลุ่มกล้องและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่างๆ ล้วนแต่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์ chip set นี้ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา จำนวนสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดเป็นไปอย่างจำกัด

แต่ในปีนี้ ด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่เราสามารถจัดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงบริษัทคาดการณ์ไว้ว่าในไตรมาส 3 ของปีนี้ สินค้าต่างๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพน่าจะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงเชื่อว่าในครึ่งปีหลังของปีนี้จะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทกลับมา 100%

ในส่วนของสินค้าประเภทกล้องดิจิทัล เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้บริโภค กล่าวคือ ก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้บริโภคมักมีการใช้กล้องสำหรับการถ่ายภาพท่องเที่ยว แต่จากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้น ผู้บริโภคมีการใช้กล้องเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเพื่อการทำงาน, การ Live สด เพื่อขายสินค้า และ การทำ Content เพื่อผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคนี้ค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้ว เนื่องจากมีการเติบโตมา 2-3 ปีแล้ว แต่ผู้บริโภคกลุ่มการท่องเที่ยวเริ่มมีการกลับมา เริ่มมีการถ่ายทำ Vlog สำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ความต้องการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจึงมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของตลาดออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ผ่านมา ผู้บริโภคล้วนถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนไปเน้นด้านการขายออนไลน์ทั้งหมด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย บริษัทได้มีการวางระบบใหม่ พัฒนาด้านการขายออฟไลน์ ซึ่งด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องดิจิทัลล้วนแต่จะชอบซื้อขายกันผ่านระบบออนไลน์มากกว่าแบบออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทยังคงเน้นการขายแบบออฟไลน์มากกว่าแบบออนไลน์ ตลาดออนไลน์จึงมิได้มีการเติบโตตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ถึง 15% และบริษัทคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2566 นี้ ตลาดออนไลน์น่าจะมียอดขายไม่ถึง 10% ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีการวางกลยุทธ์อื่นมาแทนที่ตลาดออนไลน์มากกว่า

ในปีนี้บริษัทมีการปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน เพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย คือ

1. การปรับปรุงสาขา กล่าวคือ ในปีที่ผ่านมาการเปิดสาขาของบริษัทอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควร ด้วยห้างสรรพสินค้าไม่ได้มีการขยายตัวมากขึ้นจากเดิม แต่ในปีนี้เป็นบริษัทมีการคาดการณ์ในการขยายสาขาประมาณ 3-4 สาขา ที่เกิดจากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า และยังมีวางแผน Renovate ประมาณ 15 สาขา เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. การจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอด จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุง รวมถึงมีการสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มสินค้าจำพวกอุปกรณ์ Gadget, โดรน รวมถึงกล้อง Action Camera ต่างๆ เพิ่มเข้ามามากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริษัทย่อย Piccasus ที่ได้มีการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. ราคาสินค้า เนื่องด้วยที่ผ่านมามีการขาดตลาดของสินค้าจำพวก Chipset ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของอุปกรณ์กล้องเป็นอย่างมาก ส่งผลให้กำลังการผลิตกล้องเป็นไปได้น้อย เมื่อจำนวน Chipset ที่มีน้อยนั้น ส่งผลให้การผลิตกล้องที่เป็นตัวเริ่มต้นนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตกล้องที่มีราคาแพง ส่งผลให้ราคากล้องมีจำนวนสูงขึ้นไปด้วย และกลุ่มผู้บริโภคในตลาดกล้องเริ่มต้นนั้นเริ่มหายไป แต่ในปีนี้เป็นปัญหาเรื่อง Chipset เริ่มหมดไป ผู้ผลิตเริ่มมีการกลับมาผลิตกล้องตัวเริ่มต้นมากขึ้น บริษัทจึงคาดการณ์ไว้ว่าผู้บริโภคในตลาดกล้องเริ่มต้นจะกลับมา และในส่วนของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์บริษัทก็จะมีการวางจำหน่ายมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแผนงานของผู้ผลิต

4. ช่องทางการจำหน่าย จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทมีการเน้นช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์เป็นหลัก แต่บริษัทก็ไม่ได้ทิ้งช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ แต่ปัจจุบันอย่างที่ได้อ้างอิงไปก่อนหน้านี้ว่า ตลาดออนไลน์ ส่วนแบ่งทางการตลาดน่าจะไม่ถึง 10% เนื่องจากส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาจากการได้รับโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งการจัดโปรโมชั่นนี้ก็เป็นการสร้างค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง บริษัทจึงมีการเน้นทาง 2 ช่องทางคือ ออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่องทาง

จากที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าสถานการณ์ยอดขายของบริษัทจะดีมากยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางเอาไว้
คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : เจ้าหน้าที่ประจำตามสาขาจำนวนกี่ท่าน ? เนื่องจากเคยแวะไปใช้บริการสาขาแห่งหนึ่ง ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำร้าน และทดลองโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ก็ไม่รับ นิ่งรอประมาณ 20-30 นาที สังเกตว่ามีลูกค้าต่างชาติแวะเวียนดูสินค้า และยืนรอเพื่อจะสอบถามเจ้าหน้าที่ สุดท้ายก็รอไม่ไหวเดินหนีไปก็หลายคน รวมทั้งผมด้วย ทาง บริษัท คิดว่ามี นโยบายอะไรที่ทำให้การบริการหน้าร้านเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำสาขา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทได้บ้าง ?

- คุณธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยหน้าร้านสาขาแต่ละแห่งจะมีพนักงานจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ซึ่งหากเป็นสาขาที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยปกติจะมีจำนวนพนักงานประมาณ 3-4 คน แต่สำหรับสาขาต่างจังหวัด หรือสาขาที่มียอดขายไม่ได้สูงมากนัก จะมีพนักงานขายรองรับอยู่ที่ประมาณสาขาละ 2-3 คน หรือบางกรณีท่านอาจจะไปเจอในช่วงเวลาเปลี่ยนกะของพนักงาน หรือช่วงที่พนักงานมีการลางาน ก็อาจส่งผลให้จำนวนพนักงานเหลือเพียง 1 คน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ในการให้บริการของพนักงานอาจมีการติดขัดบ้าง แต่บริษัทก็ได้มีเงินโบนัสและจะนำปัญหาดังกล่าวที่ได้รับแจ้งมานั้นไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งหากทางผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 79,232,877 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,577,576 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.08 ของกำไรสุทธิปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ได้แก่

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 และ/หรือ
2. นายวฐุ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ
3. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,960,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 250,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : ค่าสอบบัญชีทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดราคาค่าสอบบัญชี จากตรวจสอบค่าสอบบัญชีของ บริษัท พัฒนาสงหาฯ แห่งหนึ่ง มีรายได้ ระดับ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาท ทางสำนักงานคิดค่าสอบบัญชีประมาณ 1.45 ล้านบาท แต่ของบริษัท BIG รายได้ ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาท กลับมีค่าสอบบัญชี ตั้ง 2.96 ล้านบาทครับ หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนในจุดไหนที่ทำให้ค่าสอบบัญชีของ BIG สูงกว่าบริษัทอสังหาฯครับ

- คุณกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชี

โดยปกติแล้วการคำนวณค่าสอบบัญชี จะไม่ได้อ้างอิงจากรายได้ ของบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่จะคำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจด้วยค่ะ โดยจะมีการคำนวณจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี อย่างของ BIG จะเป็นบริษัทค้าปลีก มีจำนวนสาขาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจสอบรายได้ค่อนข้างเยอะตามไปด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาฯ แม้รายได้จะเยอะ แต่เราจะพิจารณาจากจำนวนโครงการเป็นหลัก ซึ่งหากบริษัทอสังหาฯมีจำนวนโครงการมาก ก็จะใช้ชั่วโมงในการตรวจสอบมากตามไปด้วย จึงเห็นได้ว่า หากมีการเปรียบเทียบกับ 2 ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ แต่หากพิจารณาจากการตรวจสอบบัญชีของ BIG นั้น เนื่องจาก BIG เป็นธุรกิจค้าปลีก การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือจึงมีในปริมาณมาก อีกทั้ง BIG ยังมีจำนวนหลายสาขา ส่งผลให้ทีมตรวจสอบค่อนข้างใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจนับจำนวนสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีเบื้องต้นของทางสำนักงานอีวายฯค่ะ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นาย วุฒิชัยการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 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

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายชาญ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นางวรรณภมมล เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชุณหะวัณชัย กรรมการ

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชาญ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน นางวรรณภมมล เขียรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน และนายอาทิตย์ ชุณหะวัณชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

7.1 นายชาญ เยียรกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | | |
|-------------|---------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,399,253,852 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

7.2 นางวรรณภรณ์ เยียรกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | | |
|-------------|---------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,193,315,852 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

7.3 นายอาทิตย์ ชูณหัชชราชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | | |
|-------------|---------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 10 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

1. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ
2. ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์
3. คุณธานีดา เจนวาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ, ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวีวัฒน์ และ คุณธานีดา เจนวาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้

8.1 ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

8.2 ดร.ฐิติพงษ์ นันทาภิวัดณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

8.3 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 36

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งยกเลิกประเด็นหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และ 2. ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกัน ซึ่งเพียงแค่นี้ให้มีการเชื่อมต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19(COVID-19) เช่นนี้

นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใดที่อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ 36 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

โดยรายละเอียดข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไขมีดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน

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

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

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

ประธานกรรมการจะกำหนดให้มีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป ทั้งนี้ ึ่งประชุมและการลงมติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยให้นำหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆได้

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงทั้งภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และมีระบบการควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน โดยสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ หรือในจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน หรือการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการโฆษณาด้วยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ หรือในจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 36 ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 2,514,867,852 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |

วาระที่ 10 อื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

อึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,514,867,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2653 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง หรือเป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ รวมถึงการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้อนุญาตของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยยะกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยเช่นเดียวกับกิจการของบริษัท
- (ฅ) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฅ) แล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 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 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 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

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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายธนสิทธิ์ เรียรกาญจนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสุวิทย์ ธานีวัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายภูมิฐาน รังคกุลนุวัฒน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางหฤทัย สุขยั้ง
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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

(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

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว 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 กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567** ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

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 ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

2. การดำเนินการประชุมหมวดที่ 5 ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุมหมวดที่ 5 ข้อ 37.

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ

1. ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัดณ์

| | |
|--|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 1 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 48 ปี |
| ที่อยู่ | 134/12 หมู่บ้านนุราสิริ-สนามบินน้ำ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ | ไม่มี |
| ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | |

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 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง |
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. ที เอส เฮลท์ |
| 2565-2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจก. เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-------|
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | กรรมการบริษัท | 3/3 | ครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 | ครั้ง |

2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567

สัญชาติ ไทย

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 74/1 ซ.ลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ.วอเทอร์ เนท์ |

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สภามหาวิทยาลัย) | มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักบริหารวิชาการ) | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ.วอเทอร์ เนท์ |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-------|
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | กรรมการบริษัท | 3/3 | ครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 | ครั้ง |

2. **ดร.สุวิทย์ ธนียวัน**

| | |
|---|---|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 9 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 70 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ | บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ | บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ |

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ | บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อีโอดีฟิเมด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อีโอดี โซลูชั่น |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทโยตรอน แอ็ชเชมบลี |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทโยตรอน มอเตอร์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ | บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-------|
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | กรรมการบริษัท | 4/4 | ครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 | ครั้ง |

3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณกุลวัฒน์

| | |
|---|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 9 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 50 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

| | | |
|-----------|---|---|
| ปริญญาตรี | - | เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ |
| ปริญญาโท | - | เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ |
| ปริญญาโท | - | Statistics Washington State University, USA. |
| ปริญญาเอก | - | เศรษฐศาสตร์ , Washington State University, USA. |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 2565 - ปัจจุบัน | ศาสตราจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม | มหาวิทยาลัยนครพนม |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-------|
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | กรรมการบริษัท | 4/4 | ครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 | ครั้ง |

4. นางหทัย สุขยิ่ง

| | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 9 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | | |
| สัญชาติ | ไทย | | |
| อายุ | 66 ปี | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | | |
| ปริญญาตรี | - | เศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ปริญญาโท | - | เศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | | |
| ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | | |
| ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | | | |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | กรรมการบริษัท | 4/4 | ครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 2/2 | ครั้ง |

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

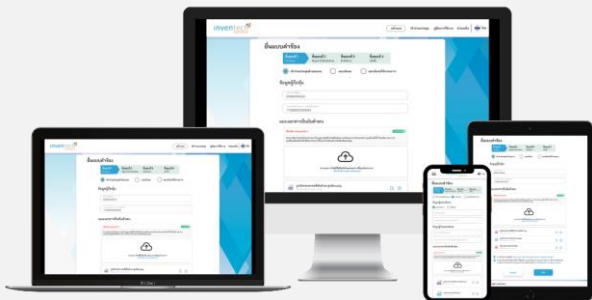
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/BIG170382R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-809-9956 ต่อ 1204



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

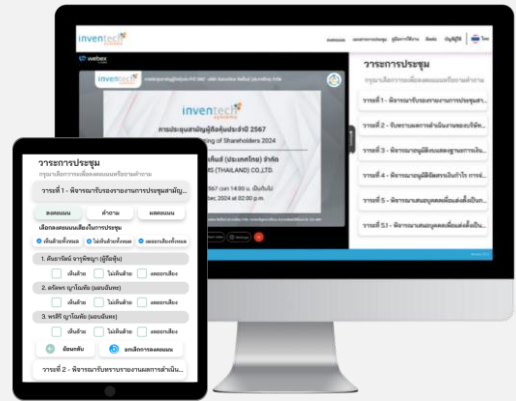
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

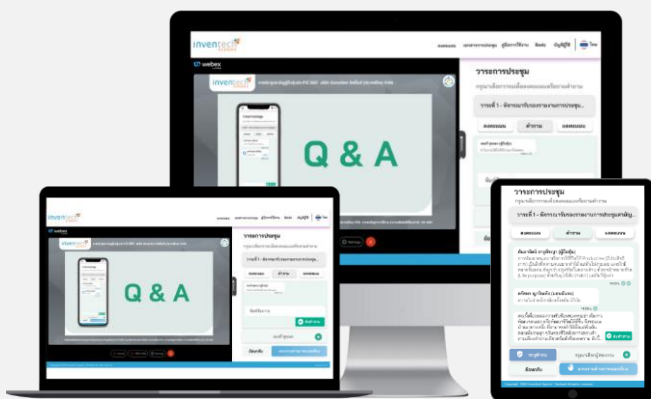
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

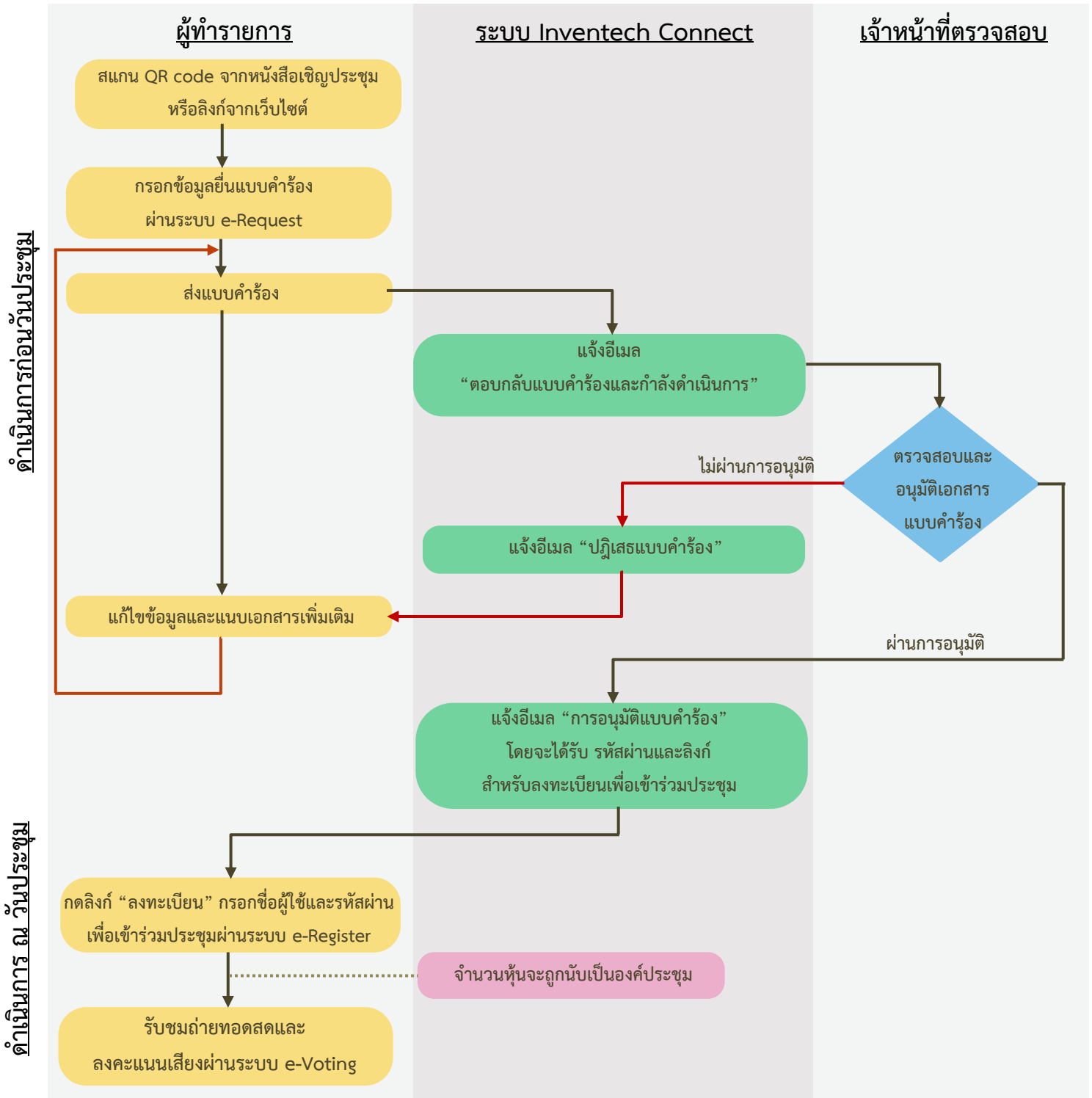
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต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

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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**

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ