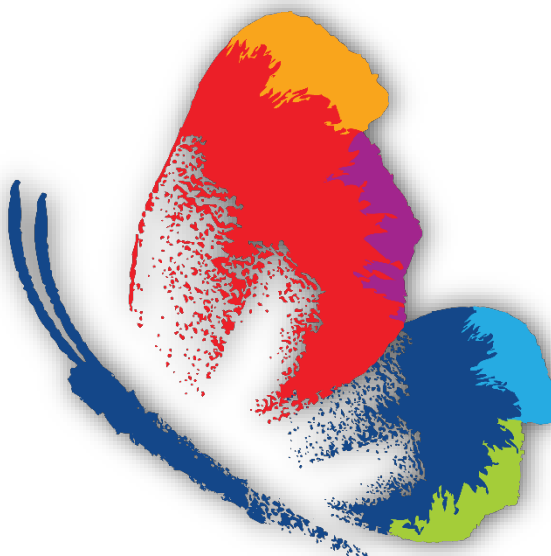


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. แบบฟอร์มลงคะแนน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR-Code)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.bigcamera.co.th/>)
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
9. ขั้นตอนการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567

*วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 96,345,225.25 บาท โดยในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบบัญชีปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,933,182 บาท หรือประมาณ ร้อยละ 54.94 ของกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566-2567 มีดังนี้

รายละเอียด	2566	2567
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	0.015	0.015
จำนวนเงินรวมที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)	52.93	52.93
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹	90.29%	54.94%

หมายเหตุ :

1. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิหลังการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,933,182 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2568 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 4) และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881 และ/หรือ
4. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 3.06 ล้านบาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้

2568 (ปีที่เสนอ)			
บริษัท	ค่าสอบทานงบไตรมาส	ค่าตรวจสอบงบประจำปี	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	400,000.00	460,000.00
รวม	1,020,000.00	2,040,000.00	3,060,000.00

ประวัติการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2566-2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	2566	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	2,960,000.00	2,860,000.00	3,060,000.00
ค่าบริการอื่น	89,264.00	68,194.00	-
รวม	3,049,264.00	2,928,194.00	3,060,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 หรือ นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881 หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3.06 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

*กฎหมายบัญชีถือว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอาทิตย์ ชูณหัศจรรย์ | กรรมการ |
| 2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. คุณธานิดา เจนวาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอาทิตย์ ชูณหัศจรรย์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อเนื่องกัน, ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่องกันและ คุณธานิดา เจนวาณิชย์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน เนื่องด้วยมีกรรมการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายสุวิทย์ | ธนียวัน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายภูมิฐาน | รังคกุลนุวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาทดแทนกรรมการท่านที่ลาออก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัทมีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมได้ จะนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ การลดจำนวนกรรมการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เสนอในปีนี้จะคงเดิมจากปีก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 บาท	22,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการ	18,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	15,000 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกประการ

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 2568 และ

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท (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 2568 เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกในรายงานการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เจริญกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จาก ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77 แขวง หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1) นายชาญ	เกียรติกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ (ประธานในการประชุม)
2) นางวรรณกมล	เกียรติกาญจนวงศ์	กรรมการ
3) นายธนสิทธิ์	เกียรติกาญจนวงศ์	กรรมการ
4) นายอาทิตย์	ชุนหัชชาชัย	กรรมการ
5) ดร. สุวิทย์	ธนีวัน	กรรมการอิสระ
6) ศ.ดร.ภูมิฐาน	รังकुณวัฒน์	กรรมการอิสระ
7) นางหทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระ
8) ดร.ฐิติพงศ์	นันทาวัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9) ดร.ณัฐพล	ประดิษฐ์ผลเลิศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) คุณธานิดา	เจนวณิชย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวชุติมา	คล่องประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2) นางสาวปิยพร	ศรีพรสวรรค์	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณกรองแก้ว	ลิมปิตติกุล
----------------	-------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช (“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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ 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 โดยบริษัทฯ ให้อายุในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

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

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ 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 หรือก่อให้เกิดความ

เตือนร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมทวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมเป็น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,494,349,152 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.6838 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม 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 2567 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัทฯ
ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อ
ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน
ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย
- 2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม
- 3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และ
ข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า
นายธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวนศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,155 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 12 ในส่วนของกำไร ลดลง
จากปี 2565 จาก 99 ล้านบาท เหลือ 82 ล้านบาท โดยในส่วนของยอดขายปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่ง
จากผลประกอบการก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ แม้ว่าในช่วงไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา ยอดขายค่อนข้างเกินจาก
เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ แต่ในช่วงไตรมาส 2-3 กำลังซื้อโดยภาพรวมค่อนข้างถดถอย ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ เป็น
อย่างมาก และยอดขายเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ไม่
เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ ในส่วนของกำไรก็เช่นเดียวกัน แม้จะมียอดขายที่เติบโตขึ้นมาสูงกว่าเดิมเล็กน้อย แต่กำไรที่ลดลง
อาจเป็นไปด้วยยอดขายที่ไม่เป็นไปตามคาด แต่เรามีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในบางส่วนเพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้
มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปี 2565 บริษัทฯ มีการนำผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากรายปี 2564 มาใช้
ประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายทางภาษีน้อยกว่าปี 2566 จึงอาจมองว่าปี 2565 มีกำไรมากกว่าปี 2566 เล็กน้อย

ในส่วนของสัดส่วนการขาย บริษัทฯ ยังเน้นในธุรกิจหลัก คือ กลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ยอดขายกล้องคิดเป็นร้อยละ 91 ของ
รายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร ในปัจจุบันเราได้รับสิทธิการบริหารจัดการของ AIS และ Telewiz
Shop มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการขยายไปถึง 10 สาขา ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือก็จะเป็น

รายได้ของธุรกิจภาพพิมพ์ที่เราได้มีการดำเนินการควบคู่มา กับธุรกิจกล้องถ่ายภาพมาโดยตลอด โดยการเติบโตของกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ เนื่องด้วยเป็นยอดขายหลักก็เติบโตตามปกติ ประมาณร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์ สื่อสารเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4-5 จากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาตลาดของมือถือและอุปกรณ์สื่อสารไม่ค่อยเติบโตเท่าไร จึงถือได้ว่ายอดขายของเราจะอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเทียบกับตลาดมือถือโดยรวม ในส่วนของธุรกิจภาพพิมพ์ก็จะเป็นไปตาม กลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ โดยอิงจากธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ผ่านมานี้ ทั้งธุรกิจกล้องถ่ายภาพและธุรกิจภาพพิมพ์ มีความต้องการของผู้บริโภคลดลงไป โดยปีที่ผ่านมาธุรกิจภาพพิมพ์ของเราได้ขึ้นร้อยละ 20 ถือว่าเติบโตใกล้เคียงกับตลาดกล้องถ่ายภาพ แต่เนื่องด้วยฐานที่เล็กกว่าส่งผลให้มีผลกำไรที่ดูมากกว่า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสาขา เช่น การเปิดสาขา การปรับปรุงสาขา และการปิดสาขา โดยในส่วนของการเปิดสาขา เราได้มีการเปิดเพิ่มจำนวน 9 สาขา และมีการปรับปรุง Renovate ร้านจำนวน 4 สาขา เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และมีการปิดสาขาไปจำนวน 5 สาขา ซึ่งการปิดสาขานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้า ที่เปิดในศูนย์การค้าที่มีหน้าร้านขนาดเล็กประมาณ 30-40 ตารางเมตร

ในปีที่ผ่านมา ในส่วนที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน คือ เรื่องของการจัดกลุ่มตลาดใหม่ เนื่องด้วยความต้องการของกล้อง การใช้งานกล้อง และการถ่ายภาพค่อนข้างกระจายออกไป โดยมีการแตกออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน ซึ่งหลักๆ ยังเป็นกลุ่มผู้ชอบถ่ายภาพเป็นหลัก แต่ในปีที่ผ่านมาเรา มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่ชอบในส่วนของการสร้าง Vlog, Lifestyle หรือกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์ Gadgets หรือ อุปกรณ์โดรน (Drone) ต่างๆ หรือกลุ่ม Live Steaming ที่เกิดมาจากสถานการณ์โควิด แต่ปัจจุบันก็ยังมีการชอบ Live Steaming อยู่ หรือจะเป็นกลุ่ม Professional ที่ชอบสร้างสรรค์งาน Professional ขึ้นมา รวมถึงบรรดากลุ่มคนที่ชอบการถ่ายรูป Outdoor, การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เราจึงเริ่มมีการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มตามความต้องการของผู้บริโภค และในปีนี้อีก บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพราะในบางส่วนของบริษัทฯ อาจยังมีการดำเนินงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปีนี้บริษัทฯ จึงมีการเน้นด้านการตลาดในการแบ่งกลุ่มให้ลึกยิ่งขึ้นไปเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : 1. มาตรการ e-shopping สามารถกระตุ้นยอดขายได้หรือไม่

2. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ช่วยกระตุ้นยอดขายหรือไม่

3. สัดส่วนยอดขายแต่ละกลุ่มโดยประมาณ กลุ่มใดที่คาดว่าจะป็นดาวรุ่ง ขึ้นมาทดแทนตลาดกล้อง?

- คุณธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนของการมาตรการ e-shopping สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ในปัจจุบันอาจจะแยกความชัดเจนในส่วนของการกระทบจาก e-shopping นาน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่ด้วยในปีนี้มีบริษัทฯ มีการตั้งเป้ายอดขายสินค้าเหมือนปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 20 ซึ่งจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมานี้ ด้วยมาตรการ e-shopping จึงส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น แต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ในสินค้าหลายๆกลุ่มที่มีกระแสตอบรับที่ดียังมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค แต่ในปัจจุบัน ด้วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มกลับมา ส่งผลให้ความต้องการของกล้องถ่ายภาพก็กลับมามีเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยการผลิตของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์บางกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ยังเกิดการขาดแคลนสินค้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เช่น สินค้ากลุ่ม Digital Compact รุ่น Premium ที่มีความต้องการค่อนข้างสูง ส่งผลให้เราเสียโอกาสทางการขายไปค่อนข้างมากเช่นกัน เนื่องจากมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการขาย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีการวางแผนการส่งสินค้ากับทางผู้ผลิตอยู่เรื่อยมา ซึ่งบริษัทฯ ก็หวังว่าจะสามารถหาสินค้าเข้ามาได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งสินค้าเข้ามาทางหลังบ้าน เราจึงไม่ได้เห็นความคึกคักในตลาดที่มากนัก ผมจึงยังมองว่าด้วยธุรกิจหลักของบริษัทก็คือกล้อง และจากกระแสการใช้งานและความต้องการในกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ในปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพก็ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปกติบริษัทฯ เน้นการขายผู้บริโภคภายในประเทศอยู่แล้ว การมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในบ้านเราคึกคักขึ้น ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ก็มีความต้องการในการซื้อสินค้าในประเทศของเราอยู่แล้ว สินค้ากลุ่ม Gadgets ก็เป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเช่นกัน ก็ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้ด้วย

จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าโดยปกติเราเน้นการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็ยังคงเป็นกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ที่ยังมีความต้องการของคนในประเทศและสามารถสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯจำนวน 58,626,804.27 บาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,933,182 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.29 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยบริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,495,349,152 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ได้แก่

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวกรรณแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 3) และ/หรือ |
| 2. นายวฐ | ชยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ |
| 3. นายวัชรินทร์ | ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,960,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวกรรณแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นาย วฐ ชยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 คน ใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานในที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายธนสิทธิ์ | เถียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 2. ดร.สุวิทย์ | ธนีวัน | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.ภูมิฐาน | รังकुณวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนมีความเหมาะสมครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความสามารถในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด แม้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและรู้วิธีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่ายและทำประโยชน์ให้บริษัทฯ ได้ ทั้งในด้านผลประโยชน์และปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนสิทธิ์ เถียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนีวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ศ.ดร.ภูมิฐาน รังकुณวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1 นายธนสิทธิ์ เรือรภาณจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

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

6.2 ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

6.3 ศ.ดร.ภูมิฐาน รังकुณนวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

6.4 นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 121,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,495,470,152 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้ดังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,495,349,152 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9951
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	121,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0048

วาระที่ 8 อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

Q : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้นค่ะ

- นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

บริษัทรับทราบและขอเสนอแนะดังกล่าวไปเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,495,470,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7156 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 ปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 รวมถึงการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาตของบริษัท 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 อ ยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อ ยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อ ยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอาทิตย์ ชูณหะวัณชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. คุณธานิดา เจนวนิชย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 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 ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 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.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่า 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.จิตติพงษ์ นันทาภิวัดน์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	49 ปี
ที่อยู่	889/48 หมู่บ้านพฤษภกริมย์-ราชพฤกษ์ตัดใหม่ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	-	วิทยาศาสตรบัณฑิต 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
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิรูปองค์กร กลุ่ม 1 รพ.กรุงเทพ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2566 - 2567	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2566 - 2567	ประธานกรรมการ	บจก. ที เอช เฮลท์
2565-2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	74/1 ซ.ลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	

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/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายอาทิตย์ ชูณหะวัณ

ตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	10 ปีโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557
สัญชาติ	ไทย
อายุ	43 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) / University of Canberra, Australia

ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A.

ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2562 - 2563	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	74/1 ซ.ลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

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 (สำนักบริการวิชาการ)	มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ.วอเทอร์ เนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

3. คุณธานีดา เจนวาณิชย์

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
สัญชาติ	ไทย
อายุ	41 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
วิชาเอก – การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์
- Northwestern University, Kellogg School of Management (Exchange Program), CHICAGO, IL
วิชาเอก - การตลาด
- OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, OR
วิชาเอก - การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาโท – เศรษฐศาสตร์การจัดการ
- CITY UNIVERSITY (EXCHANGE PROGRAM), HONG KONG

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายต่างประเทศ	บจก. น้ำตาลไทยรุ่งเรือง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

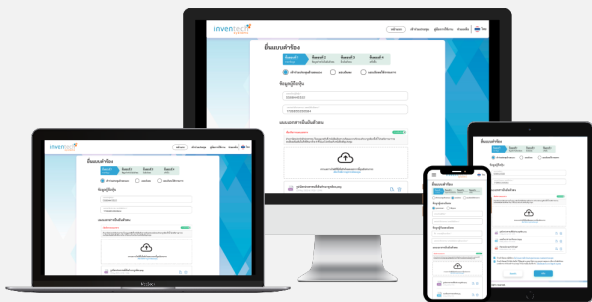
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/BIG580066R/#/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 10 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-8099956 ต่อ 1204 , 1213



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

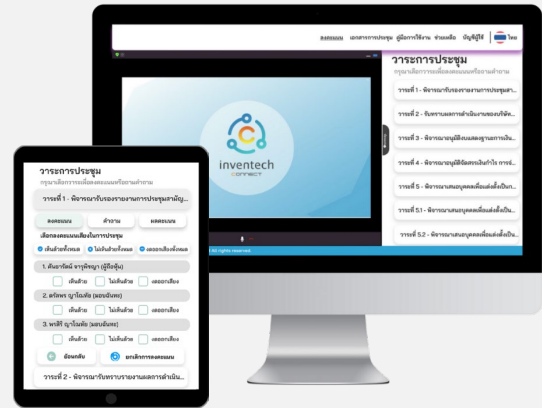


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

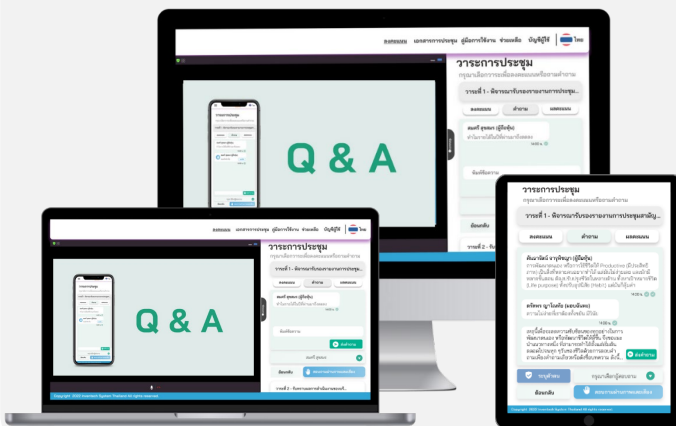
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

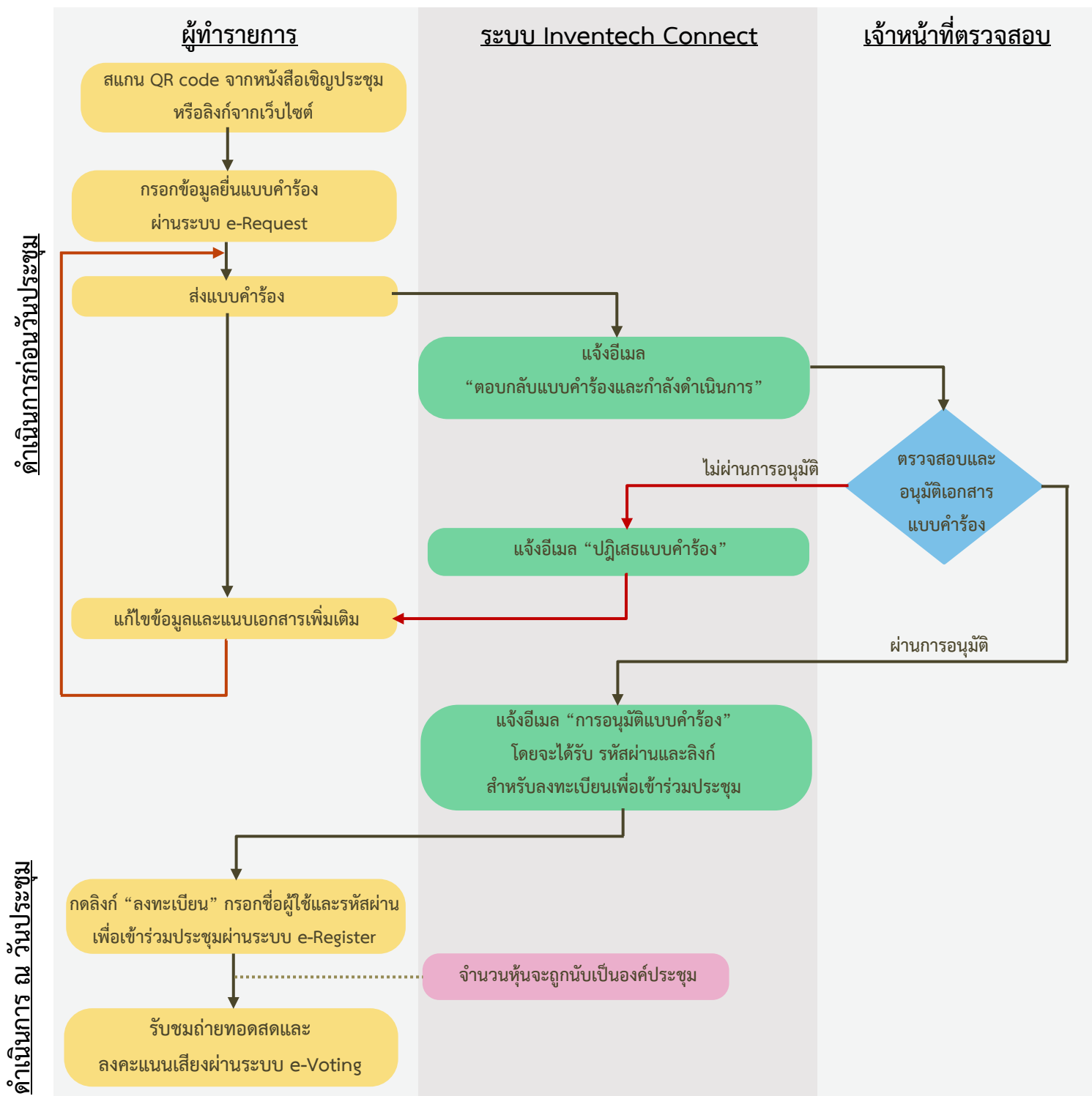
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ