

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. นಿಯามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจำปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR-Code)
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.bigcamera.co.th/>)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2562

**วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ*

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากกำหนดการเดิม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,866,364 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัตินิติบุคคล ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 330,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้

2563 (ปีที่เสนอ)			
บริษัท	ค่าสอบทาน งบไตรมาส	ค่าตรวจสอบ งบประจำปี	รวม
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,080,000.00	1,460,000.00	2,540,000.00
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำกัด	60,000.00	350,000.00	410,000.00
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า ไฮลด์ดิ้ง จำกัด	-	150,000.00	150,000.00
รวม	1,140,000.00	1,960,000.00	3,100,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรา ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3.1 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายชาญ | เกียรติกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สุวิทย์ | ธนิยวัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามลำดับ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือนต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน และ นางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการคงเดิมจากปีก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	22,000 บาท	22,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท (แก้ไขใหม่) ในข้อ 50-51 เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะทำธุรกิจในส่วนของการรับซื้อและขายกล้องจากลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งการที่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับซื้อขายกล้องที่ผ่านการใช้งานแล้ว ย่อมมีความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคขายย่อยได้เป็นอย่างดี ในส่วนของธุรกิจการให้เช่ากล้องก็เช่นกัน ทางบริษัทฯ มองว่าการให้บริการเช่ากล้องในช่วงเวลาที่จำกัด เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มที่อยากทดลองการใช้งานก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อ และกลุ่มลูกค้าที่ขอการเปลี่ยนแปลงสินค้าและอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกิจในตลาดนี้ และเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 50 ประกอบกิจการซื้อ ขาย กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสอง

ข้อ 51 ประกอบกิจการให้เช่ากล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

*กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

2. บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆบริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้า

ร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
<https://investor.bigcamera.co.th/>

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทาง
Email : IR@bigcamera.co.th เพื่อบริษัทฯ จะหยิบยกคำถามดังกล่าวขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกในรายงานการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เร็ยรกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1) นายชาญ	เชียรกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ
2) นางวรรณภมม	เชียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
3) นายธนสิทธิ์	เชียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
4) นายอาทิตย์	ชอุณหัชชาชัย	กรรมการ
5) ดร. สุวิทย์	ธเนศวร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6) ศ.ดร.ภูมิฐาน	รังคกุลนุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวชุตินา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
-----------------	--------------	------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1) นายธันระวีร์	ภัทรวินิจ
2) นายสิทธิภัทร	ลีลาอุภูมิกุล

เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระบบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนการเริ่มการประชุมออกไปเป็นเวลา 30 นาที ทั้งนี้เมื่อเวลาล่วงไปแล้วระบบยังไม่เรียบร้อย นายธนสิทธิ์ เชียรกาญจนวงศ์ กรรมการ จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้น เริ่มการประชุมโดยชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดความสับสนรายงานการประชุมฉบับนี้จึงเรียงเรียงลำดับตามวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวกมลวรรณ คงสนาม (“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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **กรณีปกติ** ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 6 **กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม** ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนออกจากห้องประชุม
 3. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
 4. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทฯจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
 5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมเป็น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,092,599,388 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,123,643,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการเป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถรักษายอดขายไว้ได้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมี 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุรกิจกล้องดิจิทัลซึ่งเป็นรายได้หลัก (2) กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (3) กลุ่มธุรกิจภาพพิมพ์และบริการอื่นๆ แม้ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจจะมีอัตราการซ่อลดน้อยลง กำลังซื้อของผู้บริโภคหายไป ธุรกิจกล้องที่อิงกับการท่องเที่ยวก็ยังคงซบเซา โดยในช่วงเวลาของไตรมาส 1 และ 2 นั้น มีอัตราการเติบโตที่ดีในครึ่งปีแรก แต่เริ่มชะลอตัวลดลงในไตรมาส 3 และ 4 ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ นั้นเป็นค่าเช่าพื้นที่ และค่าพนักงาน ซึ่งค่าเช่าพื้นที่ในปีที่แล้วนั้นเป็นการปรับขึ้นค่าเช่าในรอบปี ซึ่งมีอัตราที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งในปีที่ผ่านมาธุรกิจกล้องได้มีตัวแทนผู้จำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงเห็นได้ว่ากำไร

ขึ้นต้นของบริษัทฯ นั้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2560) แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางกลยุทธ์ในการขายด้วยการกระตุ้นตลาด และทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น

โดยในช่วงต้นปีนี้ (ปี 2562 ไตรมาส 1) สภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อยังคงซบเซา เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี 2559 ช่วงไตรมาส 1 และ 2 ที่กำลังซื้อค่อนข้างดี ทั้งนี้ในช่วงต้นปีนี้บริษัทฯ จะพยายามรักษายอดขาย และเชื่อมั่นว่าในไตรมาส 3 เป็นต้นไปกำลังการซื้อจะกลับมา อีกทั้งธุรกิจกล้องยังมีกล้องเปิดตัวใหม่ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบันมากขึ้น และบริษัทฯ มั่นใจว่าการแข่งขันทางการตลาดในปีนี้จะลดน้อยลง โดยผู้แข่งขันทางการตลาดบางส่วนเริ่มชะลอตัวลง ทำให้ทางเลือกของผู้บริโภคค่อนข้างเฉพาะมากขึ้น โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ นั้นได้ลดค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางการตลาดลง ทั้งนี้อาจสะท้อนให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ค่อนข้างดีขึ้น อย่างไรก็ตามในปีนี้นี้บริษัทฯ จะปรับลดต้นทุนในลดลงเพื่อให้กำไรของบริษัทฯ ดีขึ้น

1. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

ช่วยชี้แจงถึงค่ารีเบต (รายได้ส่งเสริมการขาย) ที่ติดลบในไตรมาส 4 ว่ามีการหลักการคิดคำนวณอย่างไร

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากการคำนวณ กำไรขั้นต้น (GP) นั้นต้องนำค่ารีเบตมารวมด้วย ทั้งนี้การที่บริษัทฯ ได้รับเงินชัฟฟอรัทจากทาง Supplier นั้นค่อนข้างซับซ้อน เช่นในบางไตรมาสบริษัทฯ ขายสินค้าที่มี GP สูง และรีเบตต่ำ จะส่งผลให้ในไตรมาสนั้นปรากฏค่ารีเบตลดลง อย่างไรก็ตามการคำนวณรวมทั้งปีค่ารีเบตก็ยังคงติดลบ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เน้นการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นตลาด

นางสาวชุตติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

เนื่องจากไตรมาส 4 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอข้อมูลในส่วนของค่ารีเบต จากเดิมที่แสดงเป็นรายได้อื่น เป็นการนำรายได้ส่งเสริมการขายในส่วนของเงินที่ได้รับสนับสนุนจากการจัดโปรโมชั่นที่บริษัทฯ ได้รับสนับสนุนจากทาง Brand มาชดเชยกับต้นทุนขายแทน โดยงบการเงินในไตรมาส 1- 3 บริษัทฯ ยังคงแสดงรายการดังกล่าวไว้ในรายได้อื่น โดยไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นำรายได้ทั้งจำนวนดังกล่าวมาแสดงหักลบจากต้นทุนขายแทน ทั้งนี้รายได้ส่งเสริมการขายของไตรมาส 4 มีจำนวน 84 ล้านบาท

2. นายศุภโรจ โรจนวีระ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

(1) โปรดกล่าวถึงร้าน BIG Mobile และร้าน BIG Camera ที่เวียตนามเป็นอย่างไรบ้าง

(2) โทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพกล้องที่ดีมากขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

(3) ในปีนี้มีแผนจะเพิ่มสาขา AIS , Telewiz หรือไม่

(4) แนวโน้มของธุรกิจภาพพิมพ์เป็นอย่างไรบ้าง

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

(1) ในช่วงปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดร้าน BIG Cameraเพิ่มขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินห์ เพื่อทดลองตลาดเวียดนามเนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดที่เวียดนาม โดยที่ผู้บริโภคที่ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ในส่วนของการบริโภค การท่องเที่ยว และlifestyle การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดเวียดนามยังคงมีความต่างกับของประเทศไทยอยู่พอสมควร ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามที่ร้าน BIG Camera ที่เวียดนามยังคงเป็นรูปแบบร้าน standalone ซึ่งปัจจุบันมีประเทศเวียดนามเริ่มมีห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคเริ่มเข้าห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ร้าน BIG Camera ตั้งแต่ปลายปีการตอบสนองของผู้บริโภคค่อนข้างดีขึ้น

(2) ในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มสาขาสำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างพันธมิตรร่วมกับเจ้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ในส่วนของ market penetration โดยปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการร้าน AIS จำนวน 3 สาขา และร้าน Telewiz จำนวน 4 สาขา อีกทั้งกล้องถ่ายภาพถือเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ต้องการความละเอียดของภาพ และศักยภาพของกล้องที่แตกต่างจากโทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าการขนานกันไประหว่างกล้องและโทรศัพท์มือถือ

(3) เนื่องจากการได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS และ Telewiz ทาง AIS จะนำกลุ่มร้านให้ทางผู้สนใจเสนอตัวเข้าเป็นผู้บริหารร้านเป็นช่วงๆ โดยในช่วงระยะนี้ทาง AIS ยังไม่มีการนำเสนอ

(4) ในปีที่ผ่านมาธุรกิจภาพพิมพ์ค่อยๆเติบโตขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนให้จัดแปลเตอร์ใช้รักษาภาพของลูกค้ำที่เข้ามาใช้บริการพิมพ์ภาพจากร้าน BIG Camera ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ กับทางแบรนด์จะเน้นการโปรโมทเพื่อกระตุ้นตลาดของธุรกิจนี้ พัฒนาแพลตฟอร์มทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,123,708,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 65,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 65 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,123,708,288 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 550,833,132 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 282,310,304 บาท หรือประมาณร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,502,841,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 378,742,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 68 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,502,841,288 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 4. | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ |
| 5. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ |
| 6. | นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3,430,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 50,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,430,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,502,841,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางวรรณภมม ธีรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายธนสิทธิ์ ธีรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกุลนุวัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีความสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางวรรณภมม ธีรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนต่อเนื่องกัน นายธนสิทธิ์ ธีรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการที่ลาออก นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน และ ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกุลนุวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- 6.1) นางวรรณภมม ธีรกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,503,332,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 491,700 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 72 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,503,332,988 หุ้น

6.2) นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,503,332,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3) ศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณวุฒินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,503,332,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอัตรา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้ดังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,513,717,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,908,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,513,717,988 หุ้น

วาระที่ 8 อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

1. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังต่อไปนี้
 - (1) ความเสี่ยงในค่าเงินของการลงทุนที่เวียดนาม บริษัทฯ มีการป้องกันอย่างไร
 - (2) ความล้มสมัยของคนประเทศเวียดนามเกี่ยวเป็นเรื่องกลังเป็นอย่างไร และมีการนำสินค้าคงเหลือของร้านในประเทศไทยไปขายในร้านประเทศเวียดนามหรือไม่
 - (3) มุมมองธุรกิจที่ประเทศเวียดนามบริษัทฯ จะใช้เวลาเท่าไรเพื่อให้เห็นผลโดยมีนัยยะสำคัญ และในอนาคตบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศไทยหรือไม่

นายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) เนื่องจากการซื้อสินค้าเพื่อขายในประเทศเวียดนามนั้น บริษัทฯ ได้ติดต่อซื้อขายกับผู้จัดจำหน่ายโดยตรงภายในประเทศ และทำการซื้อขายเป็นเงินเวียดนามจึงไม่มีผลกระทบต่อเรื่องค่าเงิน
- (2) ในประเทศเวียดนามการใช้งานกล้องยังถือว่าจำกัดเฉพาะกลุ่มคนนักถ่ายภาพมืออาชีพ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการให้เทรนนิ่งของผู้บริโภคนั้นปรับเปลี่ยน ส่วนการซื้อสินค้าเพื่อขายในร้าน BIG Camera ที่ประเทศเวียดนามนั้นบริษัทฯ ได้ติดต่อซื้อขายกับผู้จัดจำหน่ายโดยตรงภายในประเทศตามข้อตกลงห้ามซื้อขายออกนอกประเทศ
- (3) เนื่องจากธุรกิจการขายสินค้านั้นต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่ประเทศเวียดนามนั้นเนื่องด้วยบริษัทฯ มองเห็นโอกาสและทิศทางการใช้ชีวิตของคนเวียดนามที่ใกล้เคียงกับคนไทย แต่ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพในการซื้อสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

2. นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ (สมาชิกส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามดังนี้

- (1) นโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีความคืบหน้าอย่างไร
- (2) บริษัทฯ กำหนดวิธีการจัดการกับสินค้าคงคลังอย่างไร

นายอาทิตย์ ชูณหัชชราชัย กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบริษัทฯ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างยิ่ง โดยให้กรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังมีช่องทางเพื่อให้พนักงานแจ้งข้อมูลการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ

นายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (2) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการติดต่อกับ supplier อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกับ supplier จัดทำโปรแกรมขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาด ซึ่ง

จำนวนสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ และไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักเกิดขึ้นจากการที่ปัจจุบันการซื้อกล้องของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาซื้อกล้องที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามจัดการสินค้าคงคลังในอยู่ในจุดที่เหมาะสม

3. นายศุภโรจ โรจนวีระ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้
ในสองสามปีที่ผ่านมากล้อง mirrorless ได้รับความนิยม แต่ปัจจุบันเริ่มซบเซาลง บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากในช่วงสองปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภคนั้นลดลงจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจกล้อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผู้บริโภคได้หันมาใช้กล้องเพื่อศักยภาพในการถ่ายภาพเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ supplier เพื่อดูแลเทรนด์ของตลาดในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 16.14 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,513,717,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวปรีตรา เขียวกาญจนวงศ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของ

ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระ
ยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระ
ยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ดร.สุวิทย์ ธานีวัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางหฤทัย สุขยิ่ง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

1.2. นิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **18 มิถุนายน 2563** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 35.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

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

หมวดที่ 5 ข้อ 36.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯว่าด้วยการประชุมในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 39.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นับ 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.สุวิทย์ ธีนิยวัน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่	3689 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี	
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์/การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2557	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

2. นางหทัย สุขยิ่ง

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	62 ปี		
ที่อยู่	19 นาคนิवास 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562			
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	
2547-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2	บมจ. ธนาคารทหารไทย	
2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการ	5 ปี 10 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	31.61	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-เป็นคู่สมรสของ นางวรรณกมล เขียวกาญจนวงศ์ -เป็นบิดาของนายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-	
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 190/2014 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 118/2015	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ล้านนา เอสเตท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เขียวกาญจนวงศ์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเม้นท์
2540-2558	กรรมการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2544-2558	กรรมการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง

2.ดร.สุวิทย์ ธีนิยวัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	66 ปี		
ที่อยู่	3689 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ	หลักสูตร DCP 24/2002	หลักสูตร DCP 224/2017	
	หลักสูตร BNCP 1/2017		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	
2557 - 2557	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท			
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	กรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

3. นางหฤทัย สุขยิ่ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

กรรมการอิสระ
5 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน
2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

62 ปี

ที่อยู่

19 นาคนิवास 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ

หลักสูตร DAP 113/2014 หลักสูตร ITG 2/2016

หลักสูตร DCP 239/2017 หลักสูตร DDP 2017

หลักสูตร AACP 25/2017 หลักสูตร BNCP 2/2017

หลักสูตร HRP 15/2017

ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2547-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2	บมจ. ธนาคารทหารไทย
2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

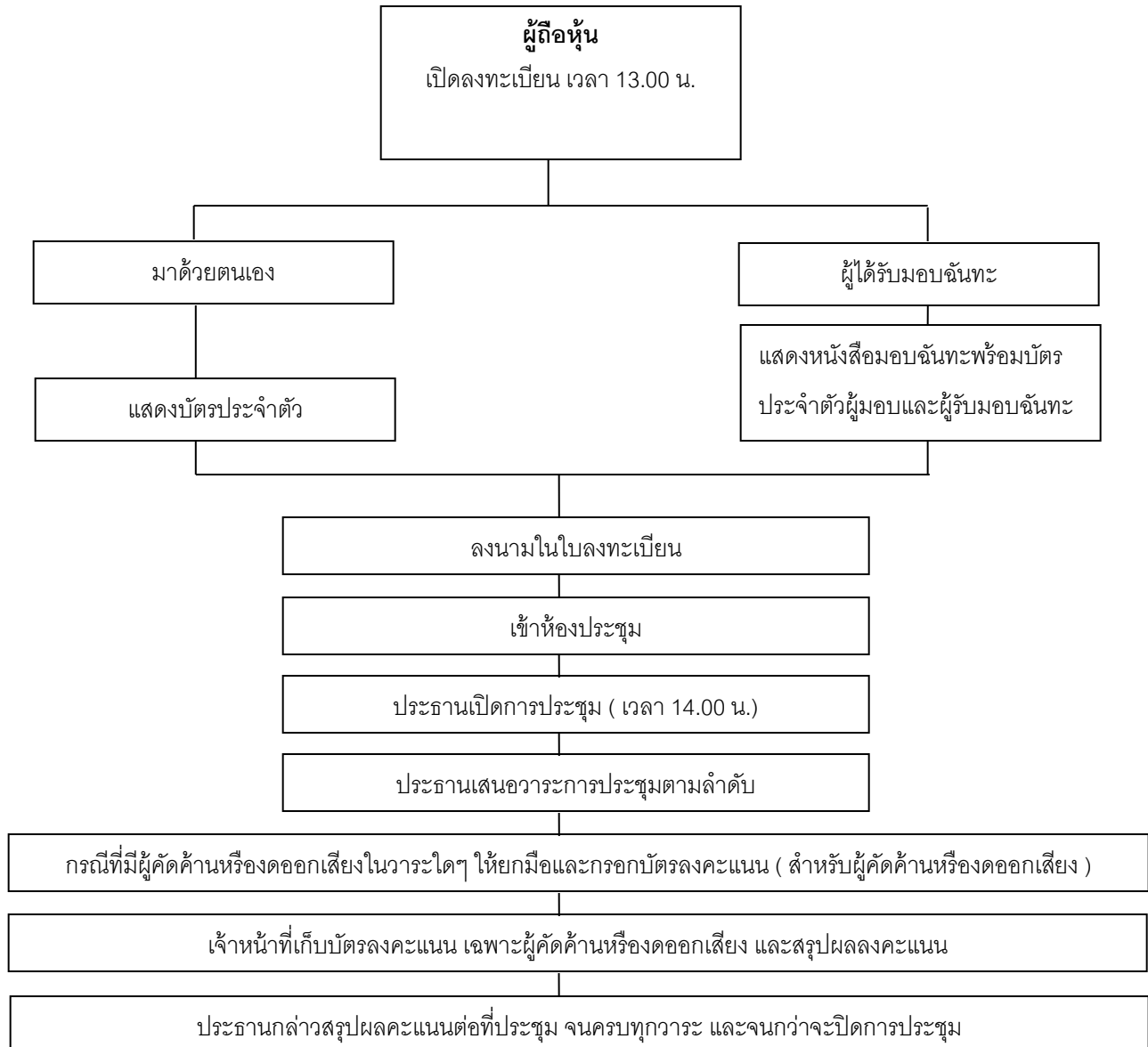
กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



Chatrium Hotel Riverside Bangkok

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

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