

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบ Inventech Connect จากห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	ดร.ณัฐพล	ประดิษฐ์ผลเลิศ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ (ประธานในการประชุม)
2)	นายชาญ	เอียรกาญจนวงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3)	นางวรรณกมล	เอียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
4)	นางสาวณัฐพร	เอียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
5)	ดร.จิตติพงศ์	นันทาวิวัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6)	รศ.ดร.จุฑามาน	สิทธิผลวนิชกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7)	คุณธานีดา	เจนวานิชย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน และเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวชุตินา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2)	นางสาวปิยพร	ศรีพรสวรรค์	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

● บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน	352,887,880	บาท
● ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	352,887,880	บาท
● แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	3,528,878,800	หุ้น
● มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเกี่ยวกับการประชุมว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ และบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

- สำหรับวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน ระบบจะคำนวณคะแนนเสียงของท่านรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทานำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 4 , วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทานำจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทานำขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทานำสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทานำขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมควนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็น 32 ราย นับรวม จำนวนหุ้นได้ 2,495,121,252 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7057 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม โดย ข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญ ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,495,121,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9091
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	2,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0908

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,270,000 (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 33 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมใน วาระนี้ 2,497,391,252 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบริษัทมาตการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดง ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัท

ายังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ

2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายชิตชัย เที่ยรกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,953 ล้านบาท มีผลกำไรอยู่ที่ 100.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีรายได้อยู่ที่ 3,894 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่เล็กน้อย ในส่วนของกำไรลดลงจากปีก่อนอยู่เล็กน้อย ซึ่งผลประกอบการในปีที่ผ่านมา อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด โดยสาเหตุหลักๆ มาจากภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา มีการชะลอตัว รวมถึงเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา สถานการณ์ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเรื่องของการขายโดรนถ่ายภาพ

ในส่วนของสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังเน้นในธุรกิจหลัก คือ กลุ่มกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ยอดขายกล้องคิดเป็นร้อยละ 88 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร ในปัจจุบันเราได้รับสิทธิการบริหารจัดการของ AIS และ Telewiz Shop มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการขยายไปถึง 17 สาขา ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และจะมีในส่วนของกลุ่ม Printing ที่ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเราดูตามสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ยังคงมีอัตราการคงที่ แต่จะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 21 ในส่วนของธุรกิจภาพพิมพ์ Printing ก็มีการเติบโตอยู่ เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 9 แต่ยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่น้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสาขา เช่น การเปิดสาขา การปรับปรุงสาขา และการปิดสาขา โดยในส่วนของการเปิดสาขา เรามีการเปิดเพิ่มจำนวน 3 สาขา โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดในศูนย์การค้าที่มีการเปิดตัวใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้ามีอัตราการเปิดค่อนข้างชะลอตัว แต่เรามีการเน้นในเรื่องของการปรับปรุง Renovate ร้านจำนวน 8 สาขา เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และมีการปิดสาขาไปจำนวน 4 สาขา ซึ่งการปิดสาขานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพรวมของร้านสาขาของ Big Camera ปัจจุบันมีร้าน Big Camera อยู่ที่ 150 สาขาทั่วประเทศ และมีในส่วนของธุรกิจที่เป็นร้าน AIS และ Telewiz Shop จำนวน 17 สาขา และในปีที่ผ่านมา เรามีการเปิดร้าน Leica Store ที่ สยามพารากอน โดยในส่วน

ของ Leica Store นี้ ด้วยกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา เรามีการเพิ่มการเปิดสาขาที่เป็น Brand Store และเราได้มีการเลือกเปิดที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นสถานที่แรกในประเทศไทยที่ไม่ได้มีการเน้นแค่การขายกล้องถ่ายภาพ แต่มีอุปกรณ์ อาทิเช่น Sport Optic หรือ Leica Watch วางจำหน่ายที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

ในส่วนของกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯทำการตลาดอยู่ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงแบ่งกลุ่มสินค้าเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ในการทำการตลาด โดยกลุ่มธุรกิจหลักจะเป็นในส่วนของ กลุ่ม Photo Hobby ผู้ชอบการถ่ายภาพเป็นหลัก และกลุ่มสินค้าสำหรับบุคคลที่ชอบในส่วนของ การสร้าง Vlog และ Lifestyle ซึ่ง 2 กลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักประเภทกล้องถ่ายภาพ เนื่องจากกลุ่ม Photo Hobby จะมีในส่วนของสินค้าที่เป็น Premium Compact ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมายอดขายการขายสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างสูง แต่การจัดหาสินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องด้วยเป็นกระแสที่เป็นความต้องการของคนทั่วโลก และในส่วนของสินค้า Vlog และ Lifestyle หรือกลุ่มที่เป็น gimbal camera ก็ถือว่ามีเติบโตที่ดี และมีการแยกกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์ Gadgets หรือ อุปกรณ์โดรน (Drone) ต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้การขายสินค้าประเภทนี้มีข้อจำกัดจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนขออนุญาตการครอบครอง หรือ การขึ้นบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในส่วนของกลุ่ม Professional และกลุ่ม Outdoor Activity นี้ถือว่ามีสัดส่วนอัตราคงที่ แต่ในส่วนของกลุ่ม Live Streaming เป็นกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างจะมีความอึดตัว จึงไม่ได้มีการเติบโตอะไรมาก ซึ่งจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กลุ่มสินค้าหลักที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าการสร้าง Vlog และ Lifestyle ต่างๆ และกลุ่ม Photo Hobby ผู้ชอบการถ่ายภาพเป็นหลัก

นอกจากนี้ กลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ อีกอย่างหนึ่งคือ เราได้เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าเพื่อมาจัดจำหน่ายใน Big Camera ที่มีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศ เพื่อขยายฐาน GP (Gross Profit) ให้เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันเรามีการนำเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์ DJI, OM SYSTEM และปีที่ผ่านมามีส่วนของกล้อง KODAK และอุปกรณ์แบรนด์ URTH ซึ่งปีที่ผ่านมา สินค้าแบรนด์ KODAK ได้รับการตอบรับที่ดีในกลุ่มของวัยรุ่นที่ชอบสินค้ากล้อง Vintage ก็มีการกลับมาใช้กล้องรุ่นดังกล่าวพอสมควร

นอกจากการให้ความสำคัญในเรื่องของการขายสินค้าแล้ว เรายังให้ความสำคัญเพิ่มเติมในส่วนของ การให้บริการเข้ามาในร้านสาขา Big Camera ซึ่งที่ผ่านมาเรามีบริการขยายระยะเวลาประกันสินค้า (Extended Warranty Service) และ บริการจัดเซตอุปกรณ์ต่างๆ (Product Consultant Service) แต่ปีที่ผ่านมา เรามีการเพิ่มบริการเก่าแก่ใหม่ (Trade in Service) เข้ามา คือการให้ลูกค้านำกล้องเก่าเข้ามาเพื่อแลกซื้อกล้องใหม่ ซึ่งบริการดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมระบบ Eco System ของธุรกิจการถ่ายภาพของเรา

#### คำถามจากผู้ถือหุ้น

- นางสาวสุวรรณรัตน์ สังข์สุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Q. จากรายงาน MD&A ใน One Report ปี 2568 หน้า 98 บริษัทระบุว่ารายได้ในส่วนของสินค้ากลุ่มโดรนไม่เป็นไปตามคาด จากข้อกำหนดด้านความมั่นคงและมาตรการของ กสทช. โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนในช่วงครึ่งปีหลัง จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนงานเชิงรุกอย่างไรในการบริหารสัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่ม High-end เช่น กล้องระดับพรีเมียม หรือการขยายสาขา Leica Store เพื่อเข้ามาทดแทนส่วนแบ่งรายได้ที่หายไปจากกลุ่มโดรน และบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะรักษาหรือเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น จากการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้หรือไม่ ?

- คุณชิตชัย เขียรกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ขอเรียนให้ทราบว่า ในส่วนของสินค้ากลุ่มโดรนที่หายไปนั้น ทางบริษัทฯได้มีการหารือและวางแผนร่วมกับแบรนด์ผู้ผลิตสินค้า โดยในเบื้องต้นเรามีการวางแผนในการผลิตสินค้ากลุ่มกล้อง Gimbal เนื่องด้วยในปีนี้อย่างเดียว ทางแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ามีแผนในการออกสินค้ากลุ่มกล้อง Gimbal ตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเพื่อทดแทนกลุ่มสินค้าโดรนที่หายไป และนอกเหนือจากแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าโดรนแล้ว

บริษัทฯยังมีการหารือร่วมกับแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มสินค้ากล้องมีการแยกออกเป็นหลายประเภทอย่างที่ได้อธิบายไว้ในรายงานผลการดำเนินงานตอนต้น รวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาดร่วมกันในแต่ละประเภทกล้องเพื่อให้มียอดขายที่ดีขึ้นเพื่อมาชดเชยสัดส่วนสินค้าที่หายไป

Q. บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิสูงถึง 1,980 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารจัดการรอบหมุนเวียนสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าที่ล้าสมัย?

- คุณชิตชัย เขียรกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ในส่วนนี้บริษัทฯได้มีการวางแผนร่วมกับคู่ค้าทุกๆแบรนด์ในการจัดทำ PSI (Production, Sales, and Inventory) ร่วมกัน เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามแผน PSI ที่กำหนดไว้ โดยมีการช่วยกัน Monitor เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ล้าสมัยให้สามารถอยู่ในแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาสินค้าคงคลังค้างสต็อกที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,497,391,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯมีกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯจำนวน 71,078,202.97 บาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,288,788 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2568 โดยบริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,497,391,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ได้แก่

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 5) และ/หรือ
2. นายณภพ ธนาวิชญานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 และ/หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2,960,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวรองแก้ว ลิ้มปิติพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10266 หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000 (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 34 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,497,394,252 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                |                |                                   |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายชาญ      | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางวรรณกมล  | เชียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ                           |
| 3. ดร.ฐิติพงศ์ | นันทาภิวัฒน์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชาญ เชียรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี ต่อเนื่องกัน, นางวรรณกมล เชียรกาญจนวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี ต่อเนื่องกันและ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1 นายชาญ เยียรกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.2 นางวรรณกมล เยียรกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3 ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,497,394,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่า  
เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ  
ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 18,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 18,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,497,394,252 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 8 อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,497,394,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7701 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

-ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ-  
( ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ )  
ประธานที่ประชุม

-ปิยพร ศรีพรสวรรค์-  
( นางสาวปิยพร ศรีพรสวรรค์ )  
ผู้บันทึกการประชุม