

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายชาญ	เถียรกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ
2)	นางวรรณกมล	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
3)	นายธนสิทธิ์	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
4)	นายอาทิตย์	ชุนหัชชราชัย	กรรมการ
5)	ดร. สุวิทย์	ธนียวัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6)	ศ.ดร.ภูมิฐาน	รังकुณนุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7)	นางหทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวชุติมา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2)	นางสาวปิยพร	ศรีพรสวรรค์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) คุณปรีชา อรุณนารา
- 2) คุณบุญยานุช เกียรติกระจาย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 5 และวาระที่ 6

กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7

กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 8

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 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. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเพื่อลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ

ของดการจัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถาม เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมเป็น 59 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,527,875,985 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.6340 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,537,972,273 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,096,288 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 60 ราย) รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,537,972,273 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อบริบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการให้กรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ และบริษัทฯ ได้มีการ

กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนวงศ์ กรรมการเป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2019 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ชื่อประกอบการค้าว่า “BIG Mobile” ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับอัตรากำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจยุติการให้บริการร้าน BIG Mobile ลง โดยยังคงร้านที่ได้รับสิทธิในการบริหารจากเอไอเอส ช้อปป บาย พาร์ทเนอร์ (AIS Shop by Parther) จำนวน 3 ร้าน และ Telewiz Shop จำนวน 4 ร้านไว้ และต่อเนื่องจากปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันในส่วนของธุรกิจกล้องถ่ายภาพ บริษัทฯ ได้ปรับลดสาขาของร้านที่อยู่ตามไฮเปอร์มาร์เก็ตลง โดยสาขาทั้งหมดที่เปิดให้บริการในปัจจุบันนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 224 สาขา

ธุรกิจกล้องถ่ายภาพของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนการบริโภคสินค้าจากเดิมสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจนั้นคือกลุ่มกล้องที่มีราคาเริ่มต้น (Entry-level) ราคาเฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาท แต่จากความนิยมในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มกล้องที่มีราคาปานกลางถึงราคาสูงมีการเติบโตมากขึ้นจากเดิม และกล้อง Video เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น จากการเน้นเรื่องของการถ่ายภาพเป็นหลัก ผู้บริโภคหันมาบันทึกภาพถ่ายเป็น Video ทำยูทูป แชนแนล (Youtube Channel) , Facebook Live กันมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็น และเพิ่มอุปกรณ์การขายสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้ทำการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นการทำ Facebook Live สอนเทคนิคการ

ถ่ายภาพ Video และแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการทำ Video เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทางผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพให้สามารถบันทึก Video ให้มีคุณภาพในเรื่องของความคมชัดของภาพ และเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถถ่ายภาพ Live ได้ในตัวเอง และยังปรับปรุงเรื่องการส่งไฟล์ Video ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Website ของ BIG Camera หรือผ่าน Website E-Marketplace ที่กำลังเป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการซื้อกล้องถ่ายภาพของผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านเพื่อทดสอบสินค้า และรับคำแนะนำจากพนักงานขายสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเพื่อซักถามดังนี้

“1.ขอทราบยอดขายต่อสาขาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์อย่างไร (same store sales)

2.จากการรายงานผลการดำเนินงาน เห็นว่ามีการเปิดสาขา Big Mobile ปิดทั้งหมดเลยไหม? ปัจจุบันยอดขายที่ปรับลดลง มีการจัดการกับคลังสินค้าอย่างไร เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อกำไรได้

3.คาดการณ์ผลประกอบการปี 2020 หรือประมาณการที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ในปัจจุบัน”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

“เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงในปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ส่งผลกระทบต่อ same store sales ลดลงตามยอดขายของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการขายสินค้าโดยการเลือกปิดให้บริการสาขาที่อยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยในปีนี้บริษัท คาดการณ์ว่า same store sales จะกลับมาอยู่ในสาขาที่เป็นสาขาใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากเป็นร้านที่ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าหลากหลาย ในส่วนของยอดขายค่อนข้างมีการแปรผันจากการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีเรื่องของseasonการบริโภคสินค้า จากสถานการณ์ที่ผ่านมายอดขายของบริษัท นั้นกลับมาอยู่ที่ 70-80% ของยอดขายตามปกติ โดยบริษัทฯ จะคอยติดตามยอดขายอย่างกระชั้นชิด และเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในเรื่องของกำไรเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไตรมาส 1 บริษัทฯ ขาดทุนเล็กน้อย และไตรมาส 2 บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดจากศูนย์การค้าในช่วงที่ไม่ได้เปิดให้บริการ ทั้งนี้บริษัท คาดการณ์ว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ในส่วนของ Big Mobile บริษัทฯ ได้ทำการปิดร้านสาขาที่เป็น Big Mobile ทั้งหมด ยังคงเปิดเฉพาะร้านสาขาที่ได้รับสิทธิในการบริหารจากเอไอเอส ซีโอป บาย พาร์ทเนอร์ (AIS

Shop by Partner) จำนวน 3 ร้าน และ Telewiz Shop จำนวน 4 ร้าน ไว้ เนื่องจากร้านสาขาดังกล่าวยังมีการทำกำไรให้กับบริษัทฯ”

2. นายบุญชอบ แย้มอุทัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามดังนี้

“อยากทราบว่าเงินเดือนพนักงาน เบี้ยประชุมมีการปรับลดลงหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

“ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการปรับลดเงินเดือนพนักงาน และเบี้ยประชุม ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ค่าเช่า และเงินเดือนพนักงาน โดยเงินเดือนของพนักงานชายจะอยู่ตามเกณฑ์ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ และค่าคอมมิชชั่น แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ร้าน BIG Camera ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ พนักงานชายบางส่วนได้รับรายได้น้อยลง ทั้งนี้ เมื่อสภาวะเริ่มกลับมาเป็นปกติ บริษัทฯ เห็นว่ายังคงต้องใช้แรงงาน และความสามารถของพนักงานทุกๆส่วนในการขับเคลื่อนบริษัทต่อไป จึงไม่มีนโยบายในการปรับลดเงินเดือนพนักงาน”

3. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

“1.อยากทราบเรื่องของการปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2.บริษัทมีแนวโน้มในการขายสินค้าประเภทอื่นนอกจากสินค้าประเภทกล้องหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย”

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

“1.เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทฯ ไม่ได้มีจำนวนผู้บริหารเยอะ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่พนักงานชายเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันพนักงานชายระดับผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค บริษัทฯ มีการปรับการดูแลร้านสาขาให้อยู่ในจำนวนเหมาะสม

2.ในส่วนของประเภทสินค้า (Product) บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องของสินค้าประเภทกล้อง ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับตัวโดยการนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเข้ามาขายในร้านมากขึ้นจากเดิม ซึ่งกระแสตอบรับจากผู้บริโภคนั้นค่อนข้างดี”

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,537,989,274 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,001 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 63 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,537,989,274 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

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 สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากกำหนดการเดิม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนี้ เพื่อมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิ ในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,866,364 บาท หรือประมาณร้อยละ 50.72 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,537,989,274 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัตื ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ได้แก่

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
2. นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 330,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,100,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียก



เก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,537,990,174 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 65 ราย) รวมจำนวน หุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 2,537,990,174 หุ้น

**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 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |               |                |                               |
|---------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายชาญ     | เถียรกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ                 |
| 2. ดร.สุวิทย์ | ธนิยวัน        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางหฤทัย   | สุขยั้ง        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายชาญ เถียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี 2

เดือนต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี ต่อเนื่องกัน และ นางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1) นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	2,537,990,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.2) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,537,990,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3) นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,537,990,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้ดังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเพื่อซักถามดังนี้

“อยากทราบถึงคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

“เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้เสนอในวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้อ้างอิงจากผลประกอบการประจำปี 2019 ซึ่งการพิจารณานั้นเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก บริษัทฯ จะนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เข้าพิจารณาอีกครั้ง”

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,535,760,174 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9121
ไม่เห็นด้วย	2,230,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0879
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51**

เนื่องจาก บิ๊ก คาเมร่า ดำเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร เพื่อความเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง จึงเห็นว่าหากบริษัทฯ สามารถเพิ่มงานบริการเสริมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบครันมากยิ่งขึ้น จะเป็นการส่งเสริมด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ และขยายฐานตลาดให้มากขึ้น โดยบริษัทเล็งเห็นว่าตลาดซื้อขายสินค้ามือสอง และ บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพนั้นจะสามารถเติมเต็มบริการและขยายฐานผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ จะประเมินความเป็นไปได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้โดยทันทีที่พร้อมและเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 50 ประกอบกิจการซื้อ ขาย กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสอง

ข้อ 51 ประกอบกิจการให้เช่ากล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

“บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประเภทธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจกล้องบ้างหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

“เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจประเภทกล้องถ่ายภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเห็นกระแสดความต้องการของผู้บริโภคในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการซื้อขายกล้องถ่ายภาพทั่วไป และเพื่อเป็นการรองรับกับธุรกิจในอนาคตที่อาจจะขยายขึ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในประเภทของธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ ต้องทำการศึกษา และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ หากมีการเพิ่มเติมอย่างไรบริษัทฯ จะดำเนินการขอมติอนุมัติในอนาคตข้างหน้าต่อไป”

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทข้อ 50-51 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,537,990,174 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

1. นายสมพร มานะอุดมการณ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามดังต่อไปนี้

“1.อยากทราบแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2020 เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ธุรกิจอยู่ในช่วง COVID-19 ในส่วน 3 ไตรมาสที่เหลือจะเป็นอย่างไร?”

2.สินค้ากลุ่มไหนของบริษัทฯ ได้รับ GP เยอะที่สุด?”

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

“1.ในช่วงไตรมาส 2 บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงไม่ดีขึ้นเท่าไรนัก แต่ตั้งแต่มีการผ่อนปรนจากรัฐบาลยอดขายของบริษัทฯ กลับมาอยู่ที่ 70-80% ของยอดขายเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าในช่วงของไตรมาส 3 และ 4 สถานการณ์อาจจะดีขึ้นตามลำดับ

2.ในส่วนของ GP กลุ่มธุรกิจประเภทกล้องยังคงเป็นสินค้าหลัก ซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มมีสินค้าประเภทอุปกรณ์ใหม่ๆ แบ่งส่วนดังกล่าวไป”

2. คุณสุธีรัตน์ จรัสกุลชัย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนส่งคำถามเพื่อซักตามดังต่อไปนี้

“1.กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้เก็บความทรงจำ จะมีสินค้าอื่นมาทดแทนได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายอย่างไร?”

2.สินค้าซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการใช้กล้องที่ทำให้เพิ่มยอดขายมีหรือไม่?”

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

“1.บริษัทฯ เห็นว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนของกล้องถ่ายภาพ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของกล้องถ่ายภาพนั้นมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของภาพถ่าย ลูกเล่นการใช้งานของกล้องถ่ายภาพเป็นหลักจึงแตกต่างจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

2.ในส่วนของอุปกรณ์เสริมของกล้องถ่ายภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนสินค้าที่ขายให้ตามกระแสนิยมของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อตอบสนองตามต้องการของผู้บริโภค”

3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

“1.บริษัทฯ มีการจัดการอย่างไรกับ stock สินค้า?

2.บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดงาน Event อย่างไร?

3.การขายออนไลน์บริษัทฯ มีการจัดการอย่างไรเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของลูกค้า?

4.ขอทราบถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นทุกปีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

5.บริษัท มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืนหรือไม่?”

นายธนสิทธิ์ เจริญภาณุจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

“1.ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมานั้นบริษัท มีการจัดการกับ Stock สินค้าโดยการไม่ซื้อสินค้าเพิ่มเติม เว้นแต่สินค้ากลุ่มใหม่ที่นำมาขายเพื่อจูงใจผู้บริโภค สำหรับสินค้ากล้องถ่ายภาพนั้นไม่ได้มีความล้าสมัยไว้อย่างไรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้บริโภคยังคงซื้อสินค้ากล้องถ่ายภาพที่ออกมาสู่ตลาดได้ดั้งเดิม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และความต้องการใช้งานของกล้องถ่ายภาพ

2.ในส่วนของการจัดงาน Event ของบริษัทนั้นโดยปกติบริษัท จะจัดงานEvent เพื่อขายสินค้าใหญ่ๆอยู่ปีละ 3 ครั้ง แต่เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดงาน Event ได้ แต่ปัจจุบันบริษัท ยังคงเตรียมการสำหรับการจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งต้องคอยดูมาตรการจากทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิด

3.กรณีเรื่องการขายสินค้าทางออนไลน์นั้น บริษัท ได้ดำเนินการโฆษณาผ่านสื่อช่องทางออนไลน์เฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ผลตอบรับที่ดีตามที่คาดหวังไว้ แต่เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อกล้องถ่ายภาพ ยังคงต้องการทดลองสินค้า และได้รับคำแนะนำจากพนักงานขายสินค้าเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพจึงยังคงมีการใช้บริการซื้อสินค้าที่หน้าร้านสาขาอยู่ ทั้งนี้ สำหรับช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคจะเน้นไปในเรื่องความต้องการด้านส่วนลดมากกว่า

4.สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้น ประกอบไปด้วยค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

5.ในเรื่องการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองเงินไปใช้สำหรับการบริหารจัดการ แต่ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้มีเจตนาและจะมีการนำนโยบายการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมาพิจารณาและปรึกษารื้อกันต่อไป”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 16.26 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,537,990,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

-ชาญ เขียวกาญจนวงศ์-  
( นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ )  
ประธานที่ประชุม

-ปิยพร ศรีพรสวรรค์-  
( นางสาวปิยพร ศรีพรสวรรค์ )  
ผู้บันทึกการประชุม