

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 1 เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ดังนี้ :

1. มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
2. มติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.015 บาท ต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,528,878,800 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,933,182 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
3. มีมติอนุมัติและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 4) และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881 และ/หรือ
4. นางสาวณัฐริษา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนรวม 3,060,000 บาท

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอาทิตย์ ชูณหัชชราชัย กรรมการ
2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. คุณธานิดา เจนวนาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระ แต่งตั้งกรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างรีบด่วนเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

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

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นายชิตชัย เขียวรากฎจนวงศ์ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

7. มีมติอนุมัติให้เชิญประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเปลี่ยนสถานที่ประชุม วัน และเวลาการประชุมได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ