

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 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 2566
2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.015 บาท ต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,528,878,800 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,933,182 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
3. มีมติอนุมัติและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. นางสาวรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 3) และ/หรือ
2. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ
3. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายสุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ
3. นายภูมิจิราณ รั้งคุณานุวัฒน์ กรรมการอิสระ

4. นางหฤทัย สุขขัยัง กรรมการอิสระ

เนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

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

6. มีมติอนุมัติให้เชิญประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเปลี่ยนสถานที่ประชุม วัน และเวลาการประชุมได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ