

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่  
28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายชาญ	เถียรกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ
2)	นางวรรณกมล	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
3)	นางสาวปริศรา	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
4)	นายอาทิตย์	ชอุณหัชชาชัย	กรรมการ
5)	ดร. สุวิทย์	ธนียวัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6)	นางหฤทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7)	ศ.ดร.ภูมิฐาน	รังकुณนุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวชุติมา	คลองประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2)	นายธนสิทธิ์	เถียรกาญจนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ
3)	นายชิตชัย	เถียรกาญจนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1)	นายปรีชา	อรุณนารา
2)	นายธันระวีร์	ภัทรวินิจ
3)	นางสาวกุลภัทรา	โสภาสพิพัฒน์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนิวรรณ เตื่อนใจยา (“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

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 86 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 139 ราย รวมเป็น 225 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2047 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **กรณีปกติ** ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6

**กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม** ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7

**กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน** ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 8

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

**กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

- บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

3. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,725,191,631 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 733,215 หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 239 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,725,192,831 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจของบริษัทอย่างสิ้นเชิงจากอดีตที่เป็นเพียงผู้จำหน่ายกล้องดิจิทัลชั้นนำ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจกล้องดิจิทัล (2) กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (3) กลุ่มธุรกิจบริการภาพพิมพ์และบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดเพียงอุปกรณ์การถ่ายภาพแต่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นรวมถึงการเก็บภาพในรูปแบบการพิมพ์เพื่อให้อุปกรณ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีก่อนเราได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากในทุกๆ กลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มกล้องดิจิทัลพยายามเติมเต็มความต้องการต่างๆ ที่หลากหลายตาม lifestyle ที่แตกย่อยออกไป เช่น การถ่ายภาพมุมสูงจาก Drone และ Action camera ซึ่งในช่วงปลายปีมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากผู้บริโภค จึงมีการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในปีนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังเน้นเรื่องการบันทึกวีดีโอมากขึ้น มีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์รับภาพให้ครบครันที่สุดในตลาด รวมถึงอุปกรณ์ output ต่างๆ นอกจากเป็นดิจิทัลแล้ว output ที่เป็นลักษณะของงานพิมพ์ก็มีการกลับมาบริโภคมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนจากการจำหน่ายกล้องฟิล์มโพลาไรซ์ทั่วโลกประมาณ 6-7 ล้านเครื่องในปีที่ผ่านมา เมื่อปลายปีจะเห็นได้ว่าการจัดแสดงตัวอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ที่ร้าน BIG Camera ทุกสาขา ลูกค้าสามารถสั่งผลิตสินค้า เช่น หนังสือภาพ (Photobook) หรือภาพพิมพ์บนผืนผ้าใบ (Canvas) จากหน้าร้านและทาง Online ได้เลย ในปีนี้เองเรายังคงมีการวาง Line up สินค้าจากปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทำให้เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อประกอบการในปีดีขึ้น

การขยายช่องทางจัดจำหน่าย ในปี 2560 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากกว่า 250 สาขาเป็นกว่า 270 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น

Big Camera Shop จำนวน 215 สาขา (ลดลง 2 สาขา)

Big Camera Galleria จำนวน 6 สาขา (เพิ่มขึ้น 1 สาขา)

Big Mobile Shop จำนวน 42 สาขา (เพิ่มขึ้น 16 สาขา)

AIS Shop by Partner เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 สาขา

Wonder Photo Shop เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 สาขา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารายได้ในกลุ่มธุรกิจกล้องดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มาจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) ให้สูงขึ้นจากการพัฒนา Line up สินค้าต่างๆ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แม้กระทั่งในปีนี้อาจยังคงจำกัดการขยายสาขา บริหารจัดการการเปิดและปิดให้บริการสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการเปิดสาขาเพิ่มในห้างบางประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิ้นปีนี้นี้ยังคงไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนักแต่เน้นการเพิ่มยอดขายต่อสาขามากขึ้น

โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจกล้องดิจิทัลซึ่งเป็นรายได้หลัก (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3) ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ ซึ่งธุรกิจบริการภาพพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีกำไรค่อนข้างสูงอันจะมีผลต่อกำไรในภาพรวมของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 6,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจกลุ่มกล้องดิจิทัล โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 774 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา

สภาวะตลาดกล้องดิจิทัล ไตรมาส 1 มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี แต่ประมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาดค้าปลีกค่อนข้างซบเซา กำลังซื้อของผู้บริโภคหายไป โดยเฉพาะในธุรกิจกล้องดิจิทัลเองนั้นอิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งหากปีไหนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจกล้องดิจิทัลด้วย สาเหตุที่กำไรไม่เป็นไปตามเป้าในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคหายไป ประกอบกับการที่บริษัทฯ ออกสินค้ารุ่นใหม่ใน Segment ระดับบน แต่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงผู้บริโภคระดับเริ่มต้น ทำให้กระทบถึงสินค้าใน Segment ระดับกลางถึงเริ่มต้น อีกทั้งไม่ได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากนัก ทำให้การจับจ่ายน้อยลงตามกำลังซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระแสการท่องเที่ยวในปีนี้จะดีขึ้นและจะสามารถดึงกำลังซื้อจากผู้บริโภคกลับมา ส่งผลดีโดยรวมต่อยอดขายของธุรกิจของบริษัทฯ

1. นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

- (1) ในปีที่แล้วบริษัทได้ตั้งเป้าหมายสาขา Big Mobile ให้มีถึง 50 สาขา แต่ ณ สิ้นปี 2560 มีเพียง 42 สาขา เป็นเพราะสาเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะเหตุใด
- (2) สิ่งใดจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าการจับจ่ายในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- (3) โปรเจกต์แจ้งกำไรขั้นต้น (GP) ของแต่ละปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ศูนย์การค้ามีการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการเปิดสาขา Big Mobile ตามแผนของศูนย์การค้าต่างๆ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาเปิดให้บริการ Big Mobile บางสาขา ซึ่งในปีนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนเปิดให้บริการสาขา Big Mobile อย่างต่อเนื่องไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม ส่วนของยอดขายยังคงมี same store sale growth เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 % และยอดขายบางส่วนเกิดจากสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นด้วย
- (2) เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยในปีที่ผ่านมายอดขายการท่องเที่ยวมีค่อนข้างน้อย แต่จากไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมามียอดขายเพิ่มขึ้นประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) ในปีนี้มีกล้องรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสินค้า Exclusive เฉพาะของบริษัท จึงคาดว่าจะส่งผลให้มีการเติบโตที่ดีขึ้น
- (3) กำไรขั้นต้น (GP) ในกลุ่มธุรกิจกล้องนั้นอาจจะไม่คงที่ (swing) โดยขึ้นลงอยู่ที่ 1-2 % ขึ้นอยู่กับการแข่งขันและตัวสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม Hi-end ซึ่งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Line up) ในปีนี้จะทำให้ GP เพิ่มขึ้นมาได้

2. นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

เนื่องจากมีสินค้าใหม่ ส่วนของสินค้าเก่ามีปัญหาเรื่องสินค้าล้าสมัยหรือไม่

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้าได้ทัน บริษัทจึงต้อง forecast สินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน ทำให้สต็อกสินค้าค่อนข้างเยอะในช่วงปีก่อน ซึ่งมูลค่าสต็อกสินค้าที่สูงนั้นเกิดจากราคาเฉลี่ยสินค้าที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและหนี้สินของบริษัทแต่อย่างใด

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

(1) จากการที่ Big Mobile มีการเติบโต 30% จึงขอสอบถามอัตราการเติบโตของ Big Camera

(2) งาน Big Camera Festival 2018 ที่ผ่านมามียอดขายเป็นอย่างไร

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้อซักถามดังนี้

(1) เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเน้นการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็นหลัก ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลำดับ แสดงให้เห็นได้ว่าการเพิ่มยอดขายจากการเปิดสาขาใหม่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักของบริษัท แต่เป็นการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) และทำให้ราคาเฉลี่ยของสินค้าในตลาดสูงขึ้น

(2) งาน Big Camera Festival 2018 มีผลตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี ซึ่งในการจัดงานอีเว้นท์แต่ละครั้งจะขายดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายจากการจัดงานอีเว้นท์แต่เน้นการขายทางหน้าร้านมากกว่า

4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

Big Mobile มีกลยุทธ์จะรวมกับ Big Camera หรือไม่ และมีเป้าหมายการเติบโตในระดับไหน

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้อซักถามดังนี้

ปัจจุบัน Big Mobile และ Big Camera ยังคงแยกกันอย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละกลุ่มธุรกิจมีจุดยืน (Position) ที่แตกต่างกัน อาจมีสินค้าบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ที่สามารถนำเข้ามาให้บริการภายในร้าน Big Camera โดยดูจากความสอดคล้องของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรายได้ในปีนี้จะเติบโตขึ้นร้อยละ 10-15 โดยเน้นที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกล้องดิจิทัลมากกว่าการเพิ่มจำนวนสาขา

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เป็นเพราะสาเหตุใด

นางสาวชุตติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้

ในส่วน of ค่าใช้จ่ายในการขายนั้น ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆจะเป็นเรื่องค่าเช่าพื้นที่ซึ่งโดยปกติจะมีการปรับขึ้นทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 และการเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 20 สาขา รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆที่จะได้รับการ ชดเชย (Compensate) กลับมาในรูปของรายได้อื่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพนักงานที่มีการปรับโครงสร้างและการเพิ่มผลตอบแทนรายปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 1,191,517 หุ้น

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 256 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,726,384,348 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 777,783,665 บาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนที่จะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจำนวนรวมทั้งสิ้น 340 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 458,754,244 บาท หรือประมาณร้อยละ 58.98 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ได้แก่

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
2. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
3. นางสาววฐุ ขยันการณวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423



คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 700,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณดี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางสาววฐ ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,200,000 บาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายอาทิตย์ ชุนหัชชราชัย กรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางหฤทัย สุขยี่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายอาทิตย์ ชูณหัชชราชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน และนางหุทัย สุขยั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1) นายอาทิตย์ ชูณหัชชราชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	2,726,384,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.2) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,726,364,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

6.3) นางหฤทัย สุขยั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,726,364,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 500,000 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

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 10 หุ้น

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 257 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,726,384,358 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 โดยเพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นและสมควรตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 4 ข้อ 29 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้อ 35

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 35 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,726,384,341 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	17 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 9 อื่นๆ

สำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและแนวปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทยังมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 258 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 3,528,878,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2594 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

-ชาญ เขียวกาญจนวงศ์-  
( นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ )  
ประธานที่ประชุม

-ปริศรา เขียวกาญจนวงศ์-  
( นางสาวปริศรา เขียวกาญจนวงศ์ )  
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม