

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะรีเวอร์ โรงแรมชาเทรียม รีเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1) | นายชาญ | เธียรกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2) | นางวรรณกมล | เธียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3) | นายธนสิทธิ์ | เธียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 4) | นายชิตชัย | เธียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ |
| 5) | นายประเมษฐ์ | จันทนาโกเมษ | กรรมการอิสระ |
| 6) | ดร. สุวิทย์ | ธนีวัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7) | รศ.ดร.ภูมิฐาน | รังकुณวุฒินันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1) | นายทวีศักดิ์ | วยากรณ์วิจิตร | กรรมการ |
| 2) | นายอาทิตย์ | ชุนหัชชราชัย | กรรมการ |
| 3) | นางหฤทัย | สุขยิ่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| 1) | นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
|----|----------------------------|------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|----|-----------------------|
| 1) | นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ |
|----|-----------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

- | | |
|----|-----------------------|
| 1) | นายเนรมิต ทรงพร้อมสุข |
|----|-----------------------|

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----|----------------------|
| 1) | นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ |
| 2) | นายปรีชา อรุณนารา |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 882,219,700 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 882,219,700 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 3,528,878,800 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมเป็น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,687,613,690 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1606 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครอบคลุมเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ **กรณีปกติ** ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6

กรณีที่กฎหมาย กำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7

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

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับมอบฉันทะ

- บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนน จากผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนออกจากห้องประชุม
2. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
3. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือ หุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ก่อนเข้าสู่การประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2557

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,696,868,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 9,254,764 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,696,868,454 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557

นายธนสิทธิ์ได้อธิบายลักษณะกิจการว่าบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น holding company ซึ่งลงทุนในบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด เพียงบริษัทเดียวจึงขออธิบายผลการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2557 ถึงแม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางการเมือง ทำให้ไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นแต่สำหรับบิ๊ก คาเมร่า นั้นภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 นับได้ว่ายังคงมีความเติบโตอยู่จากสินค้าประเภท Mirrorless กล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดมากขึ้นจากปี 2556 เป็นเท่าตัว และถึงแม้ภาพรวมของธุรกิจกล้องจะได้รับผลกระทบจากการการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าประเภท smart phone ทำให้กล้องถ่ายรูปประเภท compact หรือ กล้องขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็น 1 ในกลุ่มสินค้าหลักมียอดขายลดลงอย่างมาก ในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยจัด line up สินค้าใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคมีความต้องการถ่ายรูปในลักษณะที่เหมาะสมกับ lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนยุคใหม่มากขึ้น ซึ่งตรงกับกลุ่มสินค้าประเภท Digital Single Lens Reflection (dslr), Mirrorless Compact กล้องขนาดเล็กชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ กล้องโพลาลอยด์ (polaroid) และ Action Camera อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปีไม่ว่าเป็นงาน event หรือ workshop เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ลูกค้ารักการถ่ายภาพมากขึ้นและอยากจะทำกลับมาใช้บริการอีก

จากที่กล่าวในข้างต้นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ และ smartphone ทำให้ยอดขายกล้อง compact ลดลง 13% แต่จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เราสามารถเพิ่มยอดขายกล้องประเภท Mirrorless ได้ถึง 83% อุปกรณ์เสริม 15% ในขณะที่ DSLR ยังคงเดิม รวมแล้วยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,696,911,464	100
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 44,210 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,696,912,664 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงินปันผล

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 6 ข้อ 48 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 144 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายธนสิทธิ์ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงินปันผล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,696,781,464	99.9951
ไม่เห็นด้วย	11,200	0.0004
งดออกเสียง	120,000	0.0044

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ได้แก่

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางชลรส สันติอัครวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวม 2,745,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง)

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรือนางชลรส สันติฉัตรวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,745,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,696,911,464	100
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ กรรมการอิสระ
2. ดร. สุวิทย์ ธานีวัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร. ภูมิฐาน รังคกุลนวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางหฤทัย สุขยี่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

6.1) นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,697,041,564	99.9955
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	120,000	0.0044

6.2) ดร. สุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,697,041,564	99.9955
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	120,000	0.0044

6.3) รศ.ดร. ภูมิฐาน รังคกุลวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,697,041,564	99.9955
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	120,000	0.0044

6.4) นางหทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,697,041,564	99.9955
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	120,000	0.0044

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 250,100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,697,162,764 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

- ประธานกรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 19,500 บาท
- กรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 13,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 19,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 13,000 บาท

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

คุณวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ บริษัทได้รับเบี้ยประชุมกรรมการเพิ่มจากปีก่อนก็เปอร์เซ็นต์ ”

นายธนสิทธิ์ อธิบายภาวะจนวนงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถาม ดังนี้

“ คณะกรรมการได้เสนอปรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2557 ”

ผู้ถือหุ้น

“ ปี 2556 บริษัทมียอดขายประมาณ 2700 ล้านบาท กำไร 162 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร 120 ล้านบาท

ปี 2557 มียอดขายสามพันกว่าล้านบาท กำไรลดลงเหลือ 130 กว่าล้านบาท และค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร

140 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2557 ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปีประชุมที่ปรับเพิ่มขึ้น 30% และอยากทราบยอดขายประมาณการปี 2558”

นายธนสิทธิ์ เถียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถาม ดังนี้

“ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่าบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น holding company ซึ่งลงทุนในบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของบริษัทย่อยจะสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทหลัก ซึ่งบริษัทย่อยมีผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนผลกำไรที่ลดลงในปี 2557 ของบริษัทหลักนั้นเกิดจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจซึ่งจะเกิดเพียงครั้งเดียวในปีที่มีการรวมธุรกิจ โดยหากไม่นับรวมรายการขาดทุนดังกล่าวซึ่งเป็นผลขาดทุนที่แสดงตัวเลขทางบัญชีแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น

ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานเพื่อทำให้กิจการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง การปรับค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าสมควรและเหมาะสมแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 นี้คาดว่าจะยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาท และทางคณะกรรมการจะพยายามทำให้บริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น”

คุณปิยะดา พิพิธฉวีธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ปรับเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และในปีหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เถียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถาม ดังนี้

“ขอชี้แจงว่าค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการในหมวดพาณิชย์ ซึ่งเป็นการปรับเพื่อให้มีความเหมาะสม และเมื่อปี 2557 คณะกรรมการทุกท่านได้ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขให้บริษัทฯ สามารถกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป”

นายธนสิทธิ์ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,697,038,464	99.9954
ไม่เห็นด้วย	1,200	0
งดออกเสียง	123,200	0.0046

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,697,162,864 หุ้น

วาระที่ 8 อื่น ๆ(ถ้ามี)

คุณปิยะดา พิพิธวนิชธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบเรื่องการแข่งขันทางการค้า ส่วนแบ่งตลาด แนวโน้มทางธุรกิจ และเสนอแนะให้ปรับแก้ไขการนำเสนอข้อมูลเรื่องค่าตอบแทนกรรมการให้มีการเปรียบเทียบกับปีก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูล”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถาม ดังนี้

“ขอขอบคุณคุณปิยะดาต่อข้อเสนอแนะเรื่องเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ตามที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 คือด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค บริษัทที่ไม่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาวะตลาดก็จะมีผลประกอบการแย่ง ส่วนบริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้มีการปรับกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บวกกับมุมมองของผู้บริหารที่วากล้องถ่ายภาพยังคงใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เพียงแต่แยกย่อยประเภทสินค้ามากขึ้น

ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 50% ของตลาดรวมซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น”

คุณรัตนา วารินกิจ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถาม ดังนี้

“1. บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีนโยบายอย่างไร

2. ประมาณการยอดขายของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้า และประมาณการใน 2-3 ปี ข้างหน้า

3. นโยบายล้างขาดทุนสะสมจะใช้ระยะเวลากี่ปี”

นายธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถาม ดังนี้

“1. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทำงานโดยยึดหลักความโปร่งใสอยู่แล้ว ทั้งนี้บริษัทหลักและบริษัทย่อยยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อปี 2557

2. ตามที่ได้เห็นผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าปีนี้ ยังคงเติบโตต่อไปอีก

3. ยอดขาดทุนสะสมคณะกรรมการกำลังพิจารณาว่าจะเลือกวิธีการใด และระยะเวลาเท่าใดที่เหมาะสม”

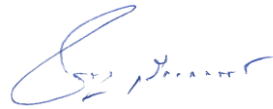
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,697,162,864 หุ้น

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ



(นางสาวปรีศรา เขียวกาญจนวงศ์)

ผู้บันทึกการประชุม