

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่ออังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สถานที่ ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมเอส 31 ที่อยู่ 545 สุขุมวิท 31  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |              |                |                                     |
|----|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) | นายชาญ       | เถียรกาญจนวงศ์ | ประธานกรรมการ                       |
| 2) | นายธนสิทธิ์  | เถียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ                             |
| 3) | นายชิตชัย    | เถียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ                             |
| 4) | นายอาทิตย์   | ชอุณหัชชาชัย   | กรรมการ                             |
| 5) | ดร. สุวิทย์  | ธนียวัน        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) | ศ.ดร.ภูมิฐาน | รังकुณวัฒน์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |    |            |                |                               |
|----|------------|----------------|-------------------------------|
| 1) | นางหทัย    | สุขยิ่ง        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นางวรรณกมล | เถียรกาญจนวงศ์ | กรรมการ                       |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |              |              |                              |
|----|--------------|--------------|------------------------------|
| 1) | นางสาวชุติมา | คลองประทีปผล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|----|--------------|--------------|------------------------------|

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |    |              |          |
|----|--------------|----------|
| 1) | นายปรีชา     | อรุณนารา |
| 2) | นายธันระวีร์ | ภัทรวิณี |

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

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

• บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	352,887,880	บาท
• ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	352,887,880	บาท
• แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	3,528,878,800	หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 70 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมเป็น 120 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,579,223 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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 สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

**กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับมอบฉันทะ

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

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
2. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
3. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ก่อนเข้าสู่การประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,566,241,643	99.77
ไม่เห็นด้วย	800	0
งดออกเสียง	5,939,344	0.23
รวม	2,572,181,787	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 57,677,973 หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,572,181,787 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้ชี้แจงผลดำเนินการของบริษัทประจำปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม 4,767 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึ่งบริษัทมีผลกำไรเติบโตขึ้นทุกปี และปี 2558 เป็นปีที่มีผลกำไรสูงสุด ปรกติแล้วธุรกิจกล้องจะดีในช่วงไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทเริ่มคงที่และดีมากในช่วงไตรมาส 4 เพราะเนื่องธุรกิจมือถือเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดกล้องเติบโตมากขึ้น จะเห็นได้ว่าต้นปี 2558 ตลาดกล้องโดยรวมติดลบ แต่จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทำให้ในช่วงกลางปีเริ่มปรับตัวดีขึ้น และเนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทำให้รายได้บริษัทเติบโตสูงไปด้วย

โครงสร้างรายได้บริษัทปัจจุบันได้แก่ กล้อง Compact, กล้อง Mirrorless และกล้อง DSLR ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราพยายามผลักดันสินค้ากลุ่ม Mirrorless จากเดิมปี 2557 อยู่ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 อยู่ที่ 31 เปอร์เซ็นต์และในปี 2559 นี้คาดว่าจะสัดส่วนจะอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์

ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตั้งแต่ไตรมาส 1 บริษัทมีการปรับโครงสร้างกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้รายได้เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นและเปิดในบางสาขาลงซึ่งภาพรวมสาขายังคงเดิม 220 สาขา และยังคงงานอีเว้นท์ และกิจกรรมให้กับลูกค้า

บริษัทได้เน้นขยายตลาดการภาพพิมพ์เนื่องด้วยเทรนด์การพิมพ์ภาพเริ่มกลับมา เพียงแต่กลับมาในรูปแบบใหม่ๆ เราจึงผลักดันบริการโฟโต้บู๊ค และเพิ่มบริการพิมพ์ภาพสำหรับมือถือในปีที่แล้วด้วยเครื่องปริ้นภาพ QPS เข้าสู่ตลาดและในปี 2559 เราจะให้บริการปริ้นภาพลงบนสิ่งของที่สามารรถทำเป็นของฝาก หรือของขวัญได้ ซึ่งในอนาคตเราจะเป็นผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพที่ครบวงจร”

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“จากความสำเร็จในปัจจุบันผมยังคงมีความเป็นห่วงว่าบริษัทจะเติบโตได้อีกหรือไม่ ตลาดจะอิ่มตัวไหม บริษัทมีนโยบายในอนาคตอย่างไร”

นายธนสิทธิ์ เเย่รภาณจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้องมาได้ดังนั้นเราเชื่อว่าเราจะสามารถปรับตัวได้และผลักดันตลาดได้ และตลาดยังสามารถไปต่อได้อีกเนื่องจากตลาดกล้องไม่ได้เป็นกระแสฉาบฉวยต้องใช้เวลาหลายปีที่จะค่อยเติบโต และเราพยายามที่จะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการถ่ายภาพด้วย”

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“แนะนำให้มีบริการกล้องเก่าแลกกล้องใหม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางบริษัทกำลังพิจารณาเรื่องสินค้ามือสองอยู่เช่นกันเพื่อจับกลุ่มลูกค้าเดิม แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการประเมินราคาสินค้าและการตรวจสอบ เรากำลังพิจารณาอยู่ครับ”

นายอภิรักษ์ จิริโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“Total market size ของกล้องสูงขึ้นจากที่ให้ข้อมูลเมื่อไตรมาส 3 ปีก่อนหรือไม่ และส่วนแบ่งตลาดไตรมาส 1 ของปีนี้เป็นอย่างไร รวมถึงแผนที่จะคงยอดขายของไตรมาส 4 ของปีนี้ให้เท่ากับปีก่อน”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“Total market size ยังไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมดังยังคงประมาณเดิมอยู่ แต่เราเชื่อว่าจะมีการปรับตัวเลขใหม่ใน 3-4 เดือนข้างหน้าเนื่องจากการเติบโตค่อนข้างเยอะ ส่วนแบ่งตลาดปีที่แล้วอยู่ที่ 55 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปีก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

ส่วนแผนของไตรมาส 3-4 ของปีนี้เราไม่กังวลเนื่องจากในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน และไตรมาสแรกยังคงเป็นโมเดลสินค้าเดิม ซึ่งในช่วงกลางปีจะเริ่มมีสินค้าโมเดลใหม่ๆ เราจึงไม่มีความกังวลตลาดในครึ่งปีหลัง”

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,573,067,247	99.77
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,939,844	0.23
รวม	2,579,007,091	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 13 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 6,825,304 หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,579,007,091 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบ  
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล**

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลา  
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไร  
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก  
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจาก  
การหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบเฉพาะบริษัท จำนวน  
586,202,648 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ในปี 2558 จำนวนร้อยละสิบ ของทุน  
จดทะเบียน คิดเป็นเงิน 35,288,788 บาท ทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2558 หลังหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาและทุน  
สำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีงบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึง  
การลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจำนวนรวมทั้งสิ้น 289 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมี  
จำนวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,732,728 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของ  
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

นายอนวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“เงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของเงินกำไร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ปี 2558 การปันผลอยู่ที่ประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ของกำไร ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรหลังหักเงินทุนสำรองและการลงทุนต่างๆแล้ว ตามที่ทราบเมื่อปลายปี 2558 เราได้ปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้สามารถตอบแทนผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ และจะพยายามดูแลผู้ถือหุ้นเรื่องผลตอบแทนในทุกๆ ปี”

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,549,927,247	98.87
ไม่เห็นด้วย	22,950,000	0.89
งดออกเสียง	6,129,844	0.24
รวม	2,579,007,091	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณา

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ได้แก่

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ

3. นางชลรส สันติฉัตรวารภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวม 2,100,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง)

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ค่าตรวจสอบที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด”

น.ส.ชุตินา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้

“ปีที่แล้วบริษัทต้องจัดทำงานการเงินรวมเนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทซึ่งมี 3 บริษัท แต่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหลือเพียงบริษัทเดียว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำงานการเงินรวม ส่วนของราคาค่าสอบบัญชีเป็นราคามาตรฐานและบริษัทผู้สอบก็เป็นบริษัทที่ทาง ก.ล.ต. รับรอง”

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ค่าใช้จ่ายอื่นๆในค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดอะไรบ้าง”

“ปกติจะเป็นค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าเดินทางต่างๆ ซึ่งจะไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าสอบบัญชี”

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประกาศศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรือนางชลรส สันติฉัตรวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,551,608,447	98.93
ไม่เห็นด้วย	21,428,100	0.83
งดออกเสียง	6,129,744	0.24
รวม	2,579,166,291	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 159,200 หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,579,166,291 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายชิตชัย เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชุนหัชชราชัย กรรมการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- 6.1) นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,249,054,547	99.74
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,939,744	0.26
รวม	2,254,994,291	100

6.2) นายชิตชัย เรือรภาณจนวงศ์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,235,774,982	99.27
ไม่เห็นด้วย	10,401,465	0.46
งดออกเสียง	5,939,744	0.26
รวม	2,252,116,191	100

6.3) นายอาทิตย์ ชูณหัชชาชัย กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,541,396,982	98.54
ไม่เห็นด้วย	31,829,565	1.23
งดออกเสียง	5,939,744	0.23
รวม	2,579,116,291	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

นายธนสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

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

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,541,221,395	98.53
ไม่เห็นด้วย	31,829,565	1.23
งดออกเสียง	6,139,744	0.24
รวม	2,579,190,704	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 24,413 หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,579,190,704 หุ้น

#### วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาว สุภารัตน์ ดีศรีรักษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบนโยบายเรื่องการเข้าร่วมโครงการ **Anti-corruption**”

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“เนื่องจากเราเป็นธุรกิจค้าปลีกและมีพนักงานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ความสำคัญกับการทุจริตเป็นอย่างมาก  
เรามีนโยบายภายในซึ่งพนักงานจะทราบเป็นอย่างดี และเรามีช่องทางที่จะให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง  
ข้อมูลและเบาะแสการทุจริตได้โดยที่เป็นความลับ และเรายังพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการ **Anti-corruption** เพียงแต่อยู่  
ระหว่างพิจารณาข้อจำกัดและความเหมาะสมกับธุรกิจ”

นายบัญชา อินทรเทศ ได้สอบถามดังนี้

“แนะนำเรื่อง 1. การปรับปรุงการแสดงผลยอดขายตามประเภทสินค้าและบริการในที่ประชุมให้แสดงรายละเอียดมากขึ้น  
2. ให้ปรับปรุงบริการไฟได้นิวส์เรื่องความคมชัดของภาพ และการบริการที่ล่าช้า 3. เพิ่มบริการเรื่องการซ่อมหรือบริการ  
ดูแลรักษากล้อง “

นายธนสิทธิ์ เขียวรากฎจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ 1. เรื่องของการให้ข้อมูลเราสามารถให้ได้ในบางส่วนเนื่องจากอาจจะพบเรื่องการแข่งเพราะเราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 2. ขอภัยเรื่องบริการไฟโต้บุคคลที่ล่าช้า เรากำลังพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้คุณภาพการปรีนที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น 3. ปัจจุบันเรามีบริการซ่อมให้ลูกค้าเพื่อการบริการ แต่ยังไม่ได้เป็นการทำกำไร แต่จะรับไว้พิจารณาเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป”

นายณิชาต คำศิริตระกูล ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบทิศทางหรือนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอย่างไรกับบริษัทมือถือที่ขายกล่องด้วย”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“บริษัทได้เริ่มเปิดร้านมือถือเมื่อปลายปี 2557 เพื่อเป็นการทดลองตลาดภายใต้แบรนด์ **BIG Mobile by BIG Camera** ปัจจุบันมีอยู่ 25 สาขา ซึ่งมือถือมีรายได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ซึ่งรายได้และกำไรไม่ได้มีผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัท ส่วนเรื่องของทิศทางนั้นยังไม่ชัดเจนหากมีอะไรที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ผ่านมาในอดีตมีผู้ค้าหลายรายที่เข้าสู่ตลาดกล่องแต่เนื่องจากการขายกล่องต้องมีความชำนาญเฉพาะทำให้ผู้ค้าค่อยๆหายไป และปัจจุบันตลาดกล่องยังมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่พอให้ผู้ค้ารายใหม่เข้าสู่ตลาดและเป็นคู่แข่งที่สำคัญได้”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“ขอสอบถามเรื่องการตัดสินใจค้าลำสมัย”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวนศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ในอดีตระยะเวลาในการขายกล่องดิจิทัลในแต่ละรุ่นจะประมาณ 4-6 เดือน แต่ปัจจุบันระยะเวลาในการคงอยู่ในตลาดจะยาวนานอยู่ที่ประมาณ 1.5-2 ปี สำหรับนโยบายการตั้งสำรองสินค้าลำสมัยของบริษัทอยู่ที่ 1-4 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคอยดูแลสินค้าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าในปี 2558 เราตั้งสำรองค่าเสื่อมสินค้าลำสมัยเพียง 5 ล้านบาทจากสินค้ามูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท

ตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจบริษัทไม่เคยขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน และบริษัทผู้ค้าจะคอยช่วยดูแลสินค้าและราคาอยู่ตลอด”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“มีความแตกต่างกับมือถืออย่างไร”

“เนื่องจากสินค้าประเภทมือถือค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลและวางแผนการบริหารสินค้าเป็นรายวัน จึงทำให้โอกาสได้รับความเสียหายจากการสินค้าล้าสมัยน้อยมาก”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบถึงวิธีการบริหารสินค้า ทั้งกล่องกับมือถือที่ทำให้สินค้าล้าสมัยน้อย”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ส่วนของกล่องบริษัทคู่ค้าจะมีการชดเชยราคาสินค้าเมื่อมีการปรับราคาสินค้าลง ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจมือถือที่บริษัทจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“เคยมีกล่องค้างนานหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ขายสินค้าเฉพาะที่ตามกระแสเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจึงขายสินค้าได้ทุกรุ่น”

นายอภิรักษ์ จิระโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบว่าตลาดกล้อง DSLR ในปัจจุบันเป็นอย่างไร”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“มีขนาดเล็กถึงแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้อยู่ ซึ่งบริษัทก็ยังเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางการค้า”

นายอภิรักษ์ จิระโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบยอดขายที่คาดหวังในปีนี้ และสัดส่วนยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึง gross margin”

นายธนสิทธิ์ เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ปีก่อนตั้งไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และเราสามารถทำได้ถึง 38 เปอร์เซ็นต์ฯ ซึ่งปีนี้เรายังคงคาดหวังไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมและมั่นใจว่าจะทำได้”

ในปีที่แล้วสัดส่วนกล้อง Mirrorless อยู่ที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีนี้อาจจะอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในปีนี้อาจจะมีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแบรนด์ต่างๆก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้มากขึ้น ส่วนกล้อง Compact ยังคงอยู่เพียงแต่มีสัดส่วนที่น้อยลง Mirrorless จะมีสัดส่วนกำไรสูงสุด DSLR จะมีกำไรค่อนข้างต่ำ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

อึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย นับเป็นจำนวน  
หุ้น 2,579,223,704 หุ้น

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ )

ประธานกรรมการ

( นางสาวปริศรา เขียวกาญจนวงศ์ )

ผู้บันทึกการประชุม