

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-Rom
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สถานที่ ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ 28 ถ.เจริญกรุง ซ.70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 846,402,798 บาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ วางแผนที่จะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,043,032 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247,021,516 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงจะทำการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247,021,516 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงิน 494,043,032 หรือเท่ากับร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ประกอบข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560 บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวม 2,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)

ความเห็นของคณะกรรมการ : ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจถึงความ เป็นอิสระในการทำงานของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบและสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป) ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นางวรรณภมมล เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รั้งคุณอุวัฒน์ กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและกำกับดูแลบริษัทฯ ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 29 ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นอัตราที่เหมาะสม คือในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	22,000 บาท	19,500 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	19,500 บาท
กรรมการ	15,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	13,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

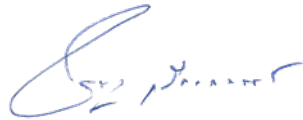
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบใดแบบหนึ่ง)

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบไปกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record date) เป็นวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตามลำดับ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สถานที่ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 ที่อยู่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นายชาญ	เถียรกาญจนวงศ์	ประธานกรรมการ
2)	นายธนสิทธิ์	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3)	นายชิตชัย	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการ
4)	นายอาทิตย์	ชุณหัชชาชัย	กรรมการ
5)	ดร. สุวิทย์	ธนีวัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6)	ศ.ดร. ภูมิฐาน	รังคกุลนุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1)	นางหฤทัย	สุขยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2)	นางวรรณภมม	เถียรกาญจนวงศ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1)	นายปรีชา	อรุณนารา
2)	นายฉันทะวีร์	ภัทรวินิจ

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 2,579,223,704 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุม 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 สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ และกำหนดให้ผู้รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับมอบฉันทะ
 - บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 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 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม 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

มติที่ลง	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 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,572,181,787 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้ชี้แจงผลดำเนินการของบริษัทประจำปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มียอดขาย 4,739 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึ่งมีผลกำไรเติบโตขึ้นทุกปี และปี 2558 เป็นปีที่มีผลกำไรสูงสุด ปรกติแล้วธุรกิจกล้องจะดีในช่วงไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทเริ่มคงที่และดีมากในช่วงไตรมาส 4 เพราะเนื่องธุรกิจมือถือเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดกล้องเติบโตมากขึ้น จะเห็นได้ว่าต้นปี 2558 ตลาดกล้องโดยรวมติดลบ แต่จากปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้ในช่วงกลางปีเริ่มปรับตัวดีขึ้น และเนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทำให้รายได้บริษัทเติบโตสูงไปด้วย

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

ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตั้งแต่ไตรมาส 1 บริษัทมีการปรับโครงสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นและปิดในบางสาขาลงซึ่งภาพรวมสาขายังคงเดิม 220 สาขา และยังคงงานอีเว้นท์ และกิจกรรมให้กับลูกค้า

บริษัทได้เน้นขยายตลาดการภาพพิมพ์เนื่องด้วยเทรนด์การพิมพ์ภาพเริ่มกลับมา เพียงแต่กลับมาในรูปแบบใหม่ๆ เราจึงผลักดันบริการโฟโต้บูค และเพิ่มบริการพิมพ์ภาพสำหรับมือถือในปีที่แล้วด้วยเครื่องปริ้นภาพ QPS เข้าสู่ตลาดและในปี 2559 เราจะให้บริการปริ้นภาพลงบนสิ่งของที่สามารทำเป็นของฝาก หรือของขวัญได้ ซึ่งในอนาคตเราจะเป็นผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพที่ครบวงจร”

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“1. จากความสำเร็จในปัจจุบันผมยังคงมีความเป็นห่วงว่าบริษัทจะเติบโตได้อีกหรือไม่ ตลาดจะอิ่มตัวหรือไม่ บริษัทมีนโยบายในอนาคตอย่างไร”

นายธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ที่ผ่านมาบริษัทได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้องมาได้ดังนั้นเราเชื่อว่าเราจะสามารถปรับตัวได้และผลักดันตลาดได้ และตลาดยังสามารถไปต่อได้อีกเนื่องจากตลาดกล้องไม่ได้เป็นกระแสขายต้องใช้เวลาหลายปีที่จะค่อยเติบโต และเราพยายามที่จะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการถ่ายภาพด้วย”

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“แนะนำให้มีบริการกล้องเก่าแลกกล้องใหม่”

นายธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางบริษัทกำลังพิจารณาเรื่องสินค้ามือสองอยู่เช่นกันเพื่อจับกลุ่มลูกค้าเดิม แต่ติดเงื่อนไขเรื่อง การประเมินราคาสินค้าและการตรวจสอบ เรากำลังพิจารณาอยู่ครับ”

นายอภิรักษ์ จิระโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

Mr. Apinun Jirakomae (shareholder) questioned:

“Total market size ของกล้องสูงขึ้นจากที่ให้ข้อมูลเมื่อไตรมาส 3 ปีก่อนหรือไม่ และส่วนแบ่งตลาดไตรมาส 1 ของปีนี้จะเป็นอย่างไร รวมถึงแผนที่จะขยายของไตรมาส 4 ของปีนี้ให้เท่ากับปีก่อน”

นายธนสิทธิ์ เรือรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“Total market size ยังไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจึงยังคงประมาณเดิมอยู่ แต่เราเชื่อว่าจะมีการปรับตัวเลขใหม่ใน 3-4 เดือนข้างหน้าเนื่องจากเรามีการเติบโตค่อนข้างเยอะ ส่วนแบ่งตลาดปีที่แล้วอยู่ที่ 55 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปีก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

ส่วนแผนของไตรมาส 3-4 ของปีนี้เราไม่กังวลเนื่องจากในไตรมาส 4 ที่ผ่านมาตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันและไตรมาสแรกยังคงเป็นโมเดลสินค้าเดิม ซึ่งในช่วงกลางปีจะมีสินค้าโมเดลใหม่ๆ 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 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,579,007,091 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล

นายธนสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 586,202,648 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ในปี 2558 จำนวนร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 35,288,788 บาท ทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2558 หลังหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาและทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีงบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจำนวนรวมทั้งสิ้น 289 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,732,728 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“เงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของเงินกำไร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

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

นายธนสิทธิ์ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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 สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

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

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ ค่าตรวจสอบที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด ”

น.ส.ชุตินา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้

“ เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทต้องจัดหางบการเงินรวมเนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทซึ่งมี 3 บริษัท แต่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหลือเพียงบริษัทเดียว ส่วนของราคาค่าสอบบัญชีเป็นราคามาตรฐานและบริษัทผู้สอบก็เป็นบริษัทที่ทาง ก.ล.ต. รับรอง ”

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดอะไรบ้าง ”

น.ส.ชุตินา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้

“ ปกติจะเป็นค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ดำเนินการต่างๆ ซึ่งจะไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าสอบบัญชี ”

นายธนสิทธิ์ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 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 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายชิตชัย เขียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชุณหัชชราชัย กรรมการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- 6.1) นายธนสิทธิ์ เขียรกาญจนวงศ์ 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 เขียวภาณุจนวงศ์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 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 ชูณหัศจรรย์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาว สุภารัตน์ ดีศีลรักษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบนโยบายเรื่องการเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“เนื่องจากเราเป็นธุรกิจค้าปลีกและมีพนักงานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ความสำคัญกับการทุจริตเป็นอย่างมาก เราจึงมีนโยบายภายในซึ่งพนักงานจะทราบเป็นอย่างดี และเรามีช่องทางที่จะให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลโดยที่เป็นความลับ และเรายังพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption เพียงแต่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อจำกัดและความเหมาะสมกับธุรกิจ”

นายบัญชา อินทรเทศ ได้สอบถามดังนี้

“แนะนำเรื่อง 1. การปรับปรุงการแสดงผลยอดขายตามประเภทสินค้าและบริการในที่ประชุมให้แสดงรายละเอียดมากขึ้น 2. ให้ปรับปรุงบริการไฟใต้บูธเรื่องความคมชัดของภาพ และการบริการที่ล่าช้า 3. เพิ่มบริการเรื่องการซ่อมหรือบริการดูแลรักษากล้อง”
นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ 1. เรื่องของการให้ข้อมูลเราสามารถให้ได้ในบางส่วนเนื่องจากอาจจะพบเรื่องการแข่งขันเพราะเราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามจะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 2. ขอภัยเรื่องบริการไฟใต้บูธที่ล่าช้า เรากำลังพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้คุณภาพการรับวันที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น 3. ปัจจุบันเรามีบริการซ่อมให้ลูกค้าเพื่อการบริการ แต่ยังไม่ได้เป็นการทำกำไร แต่จะรับไว้พิจารณาเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป”

นายณิชาต คำศิริตระกูล ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบทิศทางหรือนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอย่างไรกับบริษัทมือถือที่ขายกล่องด้วย”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

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

ที่ผ่านมาในอดีตมีผู้ค้าหลายรายที่เข้าสู่ตลาดกล่องแต่เนื่องจากการขายกล่องต้องมีความชำนาญเฉพาะทำให้ผู้ค้าค่อยๆ หายไป และปัจจุบันตลาดกล่องยังมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่พอให้ผู้ค้ารายใหม่เข้าสู่ตลาดและเป็นคู่แข่งที่สำคัญได้”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“ขอสอบถามเรื่องการตัดสินใจค้าลำสมัย”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ในอดีตประมาณ 4-6 เดือน แต่ปัจจุบันอายุสินค้าลำสมัยจะยาวขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1.5-2 ปี และนโยบายการตั้งสำรองอยู่ที่ 1-4 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคอยดูแลสินค้าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าเราตั้งสำรองค่าเสื่อมสินค้าลำสมัยแค่เพียงปี 2558 เท่านั้น ที่ประมาณ 5 ล้านบาทจากสต็อกสินค้ากว่า 1 พันล้านบาท

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“มีความแตกต่างกับมือถืออย่างไร”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“เนื่องจากสินค้าประเภทมือถือค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลและแพลนสินค้าเป็นรายวัน จึงทำให้โอกาสได้รับความเสียหายจากการสต็อกสินค้าน้อยมาก”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบถึงวิธีการบริหารสต็อกสินค้าของกล่องกับมือถือที่ทำให้สินค้าลำสมัยน้อย”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ส่วนของกล่องบริษัทผู้ค้าจะมีการชดเชยราคาสินค้าเมื่อมีการปรับราคาสินค้าลง ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจมือถือที่บริษัทจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ”

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ได้สอบถามดังนี้

“เคยมีกล่องค้างสต็อกหรือไม่”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ขายสินค้าเฉพาะที่ตามกระแสเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจึงขายสินค้าได้ทุกรุ่น”

นายอภิรักษ์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบว่าตลาดกล้อง DSLR ในปัจจุบันเป็นอย่างไร”

“มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้อยู่ ซึ่งบริษัทก็ยังเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางการค้า”

นายอภิรักษ์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

“อยากทราบยอดขายที่คาดหวังไว้ในปีนี้ และสัดส่วนยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึง gross margin”

นายธนสิทธิ์ เขียวกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

“ปีก่อนตั้งไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และเราสามารถทำได้ถึง 38 เปอร์เซ็นต์ 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

อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,579,223,704 หุ้น

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ



(นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวปรีดา เขียวกาญจนวงศ์)

ผู้บันทึกการประชุม

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน และปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวง
วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- กรรมการชื่อ.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- กรรมการชื่อ.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- กรรมการชื่อ.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันประชุม
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง

- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

1.2. นิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือนนับถึงวันเข้าร่วมประชุม

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก , ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 35.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 10 (หนึ่งในสิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 ข้อ 36.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2.

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 39.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเป็น 1 (หนึ่ง) คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุวิทย์ ธานีวัน	●ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. <u>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ</u> ● หลักสูตร DCP 24/2002	-	-	2557-ปัจจุบัน 2553-2557 2557-2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบริการ กรรมการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บจก. บิ๊ก คาเมร่า	-ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์มือถือ -หน่วยงานราชการ -ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นางหฤทัย สุขยิ่ง	●กรรมการตรวจสอบ	58	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ</u> ● หลักสูตร DAP 113/2014 ● หลักสูตร ITG 2/2016	-	-	2557-ปัจจุบัน 2547-2559 2557-2557	กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงานธุรกิจ ธนาคาร 2 กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น บมจ. ธนาคารทหารไทย บจ. บิ๊ก คาเมร่า	-ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์มือถือ -ธุรกิจธนาคาร -ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ

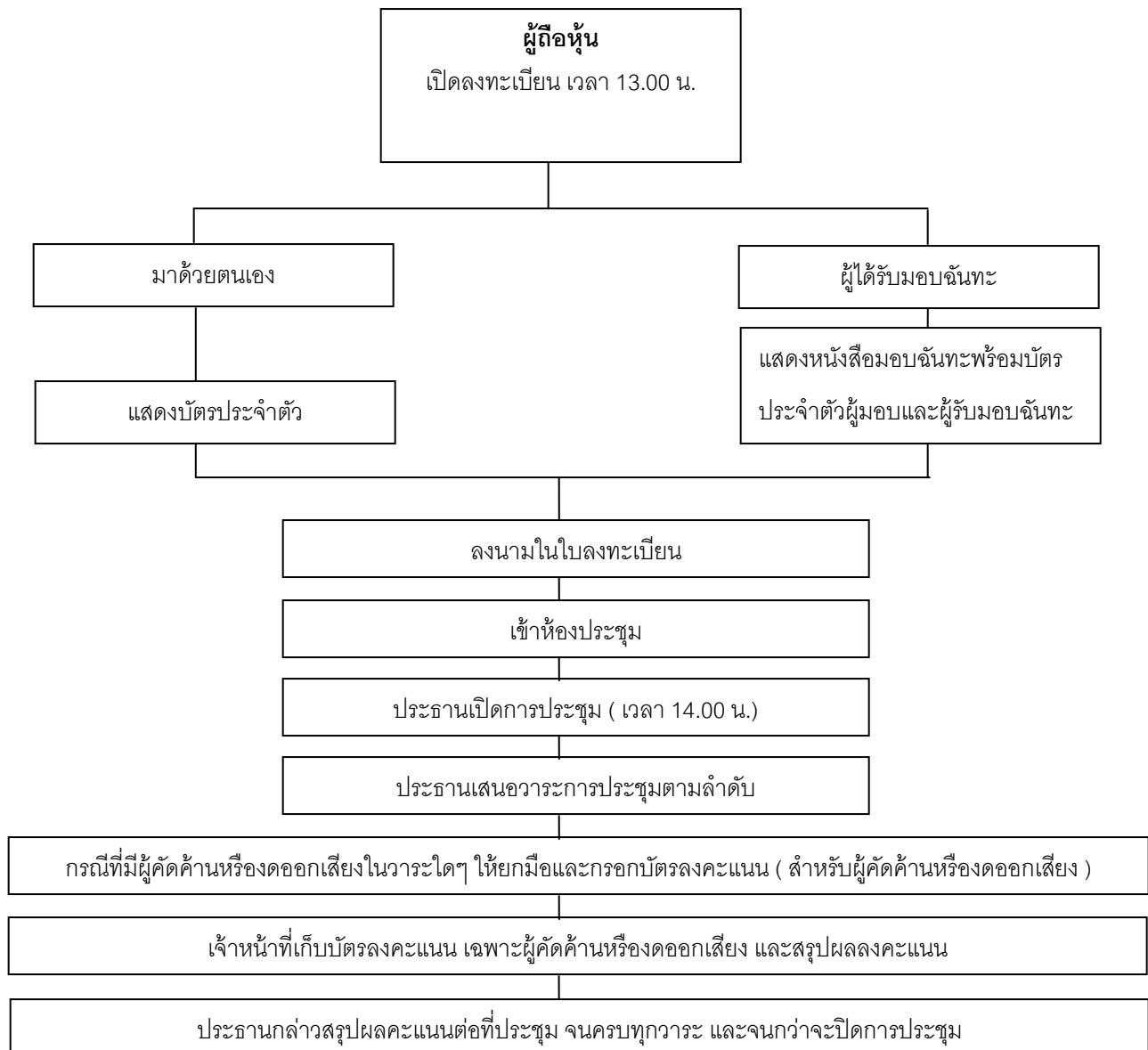
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายชาญ เขียวกาญจนวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 	60	<p>การอบรมบทบาทหน้าที่การ เป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> DCP 190/2014 DAP 118/2015 	31.61	เป็นสามีของ นางวรรณกมล และเป็นบิดาของ นายธนสิทธิ์ นายชิตชัย นางสาวปรีศรา	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง และโทรศัพท์เคลื่อนที่
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอสปี้ อีลด์ ฟาร์ม	-ให้บริการห้องพัก
						2540-2558	ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ กรรมการบริหาร	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
						2544-2558	กรรมการ	บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001)	-ตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางวรรณกมล เขียวกาญจนวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 	57	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	9.11	เป็นภรรยาของ นายชาญ และเป็นมารดาของ นายธนสิทธิ์ นายชิตชัย นางสาวปรีศรา	2559-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง และโทรศัพท์เคลื่อนที่
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง และโทรศัพท์เคลื่อนที่
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไมเคส ดีเวลลอปเม้นท์	-ให้เช่าทรัพย์สิน
						2540-2558	กรรมการและรอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
						2540-2558	กรรมการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001)	-ตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายภูมิฐาน รั้งคุณวุฒินันท์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	42	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์มือถือ
			- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			2558-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-สถาบันการศึกษา
			- ปริญญาโท Statistics Washington State University, USA.			2553-2558	รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-สถาบันการศึกษา
			- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA.			2552-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ หลักสูตร- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-สถาบันการศึกษา
			<u>การอบรมบทบาทหน้าที่การ เป็นกรรมการ</u>			2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจ. บิ๊ก คาเมร่า	-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์มือถือ
			<ul style="list-style-type: none"> ● DAP 113/2014 ● FSD 31/2016 						

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2560



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



Chatrium Hotel Riverside Bangkok

28 Charoenkrung Soi 70, Bangkholame, Bangkok 10120, Thailand
T:+66 (0) 2307 8888 F:+66 (0) 2307 8899 E:info.chrb@chatrium.com
www.chatrium.com/chatrium_hotel

ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120