



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง หรือกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/BIGC> หรือสแกน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ EGM E-request ล่วงหน้า ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมวิธีข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3-4)

## สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	4
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564</b>	
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	14
• คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	18
• เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	25
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	27
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)	28
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	30
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	32
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	33
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (แบบ ค.)	36



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. +66 (0) 2655 0666

ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)

No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,

Pathumwan District, Bangkok 10330

Tel. +66 (0) 2655 0666

Company Registration Number / Tax ID : 0-1075-36000-63-3

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการไอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 119 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจไอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด จำนวน 25,004 ล้านบาท จึงทำให้มีขาดทุนสะสม จำนวน 22,719 ล้านบาท และในระหว่างปี 2564 มีรายการประมาณการด้อยค่าจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (สุทธิจากภาษี) จำนวน 5,222 ล้านบาท รวม 27,941 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการไอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุน - หุ้นสามัญ	8,250	8,250
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	5,956	-
สำรองตามกฎหมาย	825	-
ขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-22,719	-15,938
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-7,688	-7,688
ปรับปรุงด้วยรายการประมาณ การด้อยค่าจากสินทรัพย์ที่มี ความเสี่ยง	-5,222	-5,222
ขาดทุนสะสม (รวมรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในปี 2564)	-27,941	-21,160
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในปี 2564)	-12,910	-12,910

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

#### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนในเรื่องใดๆ ในระหว่างนี้ก่อนที่จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กรุณาติดต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ที่บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่แจ้งไว้ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
  2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  4. เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม
  5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. +66 (0) 2655 0666  
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
Pathumwan District, Bangkok 10330  
Tel. +66 (0) 2655 0666  
Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 824,642,135 หุ้น หรือร้อยละ 99.9566 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 825,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บิ๊กซี”) จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นางสาว อรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  | รองประธานกรรมการบริษัท (เข้าประชุมระบบ online)                                    |
| 3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เข้าประชุมระบบ online) |
| 4. นางวิภาดา ดวงรัตน์        | กรรมการ   |
| 5. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร     | กรรมการ   |
| 6. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์   | กรรมการ   |
| 7. นายธีระ วีรธรรมสาธิต      | กรรมการ   |
| 8. นางสุจิตรา วิชยศิษฐ์      | กรรมการ   |

#### ผู้บริหารระดับสูง

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางวิภาดา ดวงรัตน์       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนที่ 1                                     |
| 3. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนที่ 2                                     |
| 4. นายเกร์ ฮาร์ดี           | กรรมการบริหาร   |



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. +66 (0) 2655 0666  
 ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
 No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
 Pathumwan District, Bangkok 10330  
 Tel. +66 (0) 2655 0666  
 Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 5. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา            | กรรมการบริหาร                             |
| 6. นายพิริยะ กมลเดชเดชา          | กรรมการบริหาร                             |
| 7. นายวิชัย เบญญาติลล            | กรรมการบริหาร                             |
| 8. นายวุฒิชัย ทองมีแสง           | กรรมการบริหาร                             |
| 9. ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์          | กรรมการบริหาร                             |
| 10. นางสาวมลฤดี เลิศอุทัย        | กรรมการบริหาร                             |
| 11. นายบุญศักดิ์ สถิตมันน์ในธรรม | กรรมการบริหาร                             |
| 12. นางสุจิตรา วิชยศึกษ์         | กรรมการบริหาร                             |
| 13. นางเหมวรรณ พูนผล             | กรรมการบริหาร                             |
| 14. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์          | กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายมนตรี คงเครือพันธ์ และนางสาวพนิดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรมาทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ดี ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี คือ นางสาวพนิดา วิศรุตนาถ เข้าร่วมเป็นพยานการนับคะแนนในการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. +66 (0) 2655 0666  
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
Pathumwan District, Bangkok 10330  
Tel. +66 (0) 2655 0666  
Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 30 ราย หรือ จำนวน 824,642,135 เสียง

เห็นด้วย	824,642,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### ▪ ผลประกอบการปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- บริษัทรายงานยอดขายรวม ประจำปี 2563 เท่ากับ 100,081 ล้านบาท ลดลง 11,280 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.1 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมตามงบประมาณประจำปี 2562 ยอดขายรวมที่ลดลงเนื่องจากอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมของปี 2563 ลดลงร้อยละ 15.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (ยอดขายต่อสาขาเดิม เมื่อไม่รวมยอดขายสินค้าปีบู๊ปอยู่ที่ ร้อยละ -17.5 ในปี 2563)
- บิ๊กซีขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 1 สาขา, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 2 สาขา (เปิด บิ๊กซี มาร์เก็ต 3 สาขา), มินิ บิ๊กซี 220 สาขา (เปิด 21 สาขา) และร้านขายยาเพรียว 3 สาขา (เปิด 4 สาขา) และเปลี่ยนบิ๊กซี มาร์เก็ต เป็น บิ๊กซี ดีไป๋ 6 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บิ๊กซี มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 152 สาขา (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า), บิ๊กซีมาร์เก็ต 61 สาขา (บิ๊กซี มาร์เก็ต, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส และบิ๊กซี ดีไป๋), มินิ บิ๊กซี 1,215 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 61 สาขา) และ ร้านขายยาเพรียว 144 สาขา





บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. +66 (0) 2655 0666  
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
Pathumwan District, Bangkok 10330  
Tel. +66 (0) 2655 0666  
Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

#### ■ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประจำปี 2563 เท่ากับ 8,722 ล้านบาท ลดลง 2,397 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลัก เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการและคำสั่งจากหน่วยงานรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ต้องปิดพื้นที่ศูนย์การค้า รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

#### ■ กำไรสุทธิ

- บริษัทรายงานขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบประจำปี 2563 เท่ากับ 13,920 ล้านบาท ลดลง 17,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 495.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประจำปี 2562 โดยสาเหตุหลักเป็นไปตามยอดขายและรายได้ค่าเช่าที่ลดลงรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขายสินค้า และสัดส่วนขายเหมาที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญ นางสุจิตรา วิชยศักดิ์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

กรรมการ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	111,248	92,606
หนี้สินรวม	99,692	100,294
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,556	(7,688)
รายได้รวม	112,417	112,051
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(13,920)	(24,016)
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท)	(16.87)	(29.11)



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. +66 (0) 2655 0666  
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
Pathumwan District, Bangkok 10330  
Tel. +66 (0) 2655 0666  
Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ กรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (3) และข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 825,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 8,250,000,000 บาท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. +66 (0) 2655 0666  
 ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
 No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
 Pathumwan District, Bangkok 10330  
 Tel. +66 (0) 2655 0666  
 Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกระจายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15. และข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการบริษัท
3. นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติข้อมูล และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนซึ่งสรุปผลได้ดังนี้



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. +66 (0) 2655 0666  
 ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
 No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
 Pathumwan District, Bangkok 10330  
 Tel. +66 (0) 2655 0666  
 Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

### วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้ง นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้ง นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. +66 (0) 2655 0666  
ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
Pathumwan District, Bangkok 10330  
Tel. +66 (0) 2655 0666  
Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (อัตราค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และโบนัสกรรมการประจำปี และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

นอกจากนี้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และโบนัสกรรมการประจำปี และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. +66 (0) 2655 0666  
 ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
 No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
 Pathumwan District, Bangkok 10330  
 Tel. +66 (0) 2655 0666  
 Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายมนตรี คงเครือพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5486 หรือ 2) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ 3) ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ 4) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 3,709,500 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 31 ราย หรือจำนวน 824,642,535 เสียง

เห็นด้วย	824,642,535 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น



บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร. +66 (0) 2655 0666  
 ทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียอากร : 0-1075-36000-63-3

Big C Supercenter Public Company Limited (Head Office)  
 No. 97/11, 6th Floor, Rajdamri Road, Lumpini Sub-district,  
 Pathumwan District, Bangkok 10330  
 Tel. +66 (0) 2655 0666  
 Company Registration Number / Tax ID: 0-1075-36000-63-3

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
 ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.00 น.

ลงนาม.....-ลงลายมือชื่อ-.....ประธานที่ประชุม

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....-ลงลายมือชื่อ-.....ผู้สอบทานรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ลงนาม.....-ลงลายมือชื่อ-.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)

เลขานุการที่ประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 12 กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมเป็นกรรมการของบริษัทได้
- ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 15 กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทก็ได้
- ข้อ 17 ที่ปรึกษาคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการของบริษัท
- ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกไปตามความในข้อนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ คราวเท่าที่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น หากในการประชุมคราวใด ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่



สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกคณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 30 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 31 กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อื่นได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าตอบแทนใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา หากจะจ่ายให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยให้มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระแรก ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน ลดทุน

(ช) การควบหรือเลิกบริษัท

(ซ) การออกหุ้นกู้

ข้อ 36 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีจะพึงกระทำมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี

(6) กิจการอื่น ๆ

**บัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

- ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 42 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## เอกสารประกอบลงทะเบียน และระเบียบการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หนังสือมอบฉันทะที่สมบูรณ์ต้องแสดงหลักฐานของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะด้วย และหนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

### เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือไฟล์ Scan ในกรณีเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ ต้องส่งเอกสารใหม่ที่ชัดเจนสามารถอ่านได้
2. การมอบฉันทะ
  - กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือไฟล์ Scan ในกรณีเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ ต้องส่งเอกสารใหม่ที่ชัดเจนสามารถอ่านได้
  - กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือไฟล์ Scan ในกรณีเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ ต้องส่งเอกสารใหม่ที่ชัดเจนสามารถอ่านได้
  - บริษัทใช้ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นแนวทางการปฏิบัติและการตีความในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

**การผ่านมติ** พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทสำหรับแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องได้แก่

- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น การลงคะแนนแบบ “งดออกเสียง” จะต้องนำมาหักจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า การออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ ถือเป็น การลงคะแนนเสียงในนามผู้มอบฉันทะ อาทิ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ สามารถรับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนให้กับตนเองได้

### **ระเบียบการประชุม**

**สถานที่ประชุม** มีหน้าที่ตามมาตรา 105 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ในวาระปกติหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงเพื่อชี้ขาด

**การลงคะแนน** เมื่อทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการทำการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม ได้แก่ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)\*

\* หากทำการเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่านเทไปยังผลคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและผลคะแนนของวาระนั้น ๆ

**การประกาศผลการลงคะแนน** เมื่อเจ้าหน้าที่ลงคะแนนประมวลผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวาระใด ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านมติพร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแสดงผลขึ้นจอให้ที่ประชุมทราบ

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

### ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ EGM e-Request  
ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564  
ระบบ EGM e-Request จะปิดเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ  
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนผ่าน link  
<https://app.inventech.co.th/BIGC> หรือ  
สแกน QR Code และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ  
เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น  
ระหว่างวันที่ 1

เตรียมแบบแจ้งการประชุม  
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ..... อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ..... อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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 (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้ง domiciled ในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ชื่อ.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ในข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง