



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 อาคาร บี โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวชลนารถ ไตรทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประภาส ไพรสวรรณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายธานี สัจจะปริบูรณ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายธีรวิทย์ อมรชาติศรี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายวินัย วงศ์สว่างรัตน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด |
| 7. นายธนศ สัจจะปริบูรณ์
บริษัท | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการ |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางสาวละอองดาว งามการะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายอภิพัฒน์ จารุวัฒนกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายสุพล คำพลอยดี และทีมงาน | ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 26,471,910 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 216,337,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 242,809,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ละ 60.7023% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 400,000,000 หุ้น จึงขอเชิญนายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) และขณะนี้เป็นเวลา 14.05 น. เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และขอเชิญฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าบริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ขอชี้แจงระเบียบการประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบว่า วาระการประชุมในวันนี้ ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
- วาระที่ 3. พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559
- วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 6. พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 7. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 8. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 9. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 10. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 11. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียง ลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน
2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,3,4,5, 8, 10 และ 11 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนที่ 3 ได้แก่วาระที่ 6, และ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ
4. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานฯ อนุญาตให้สอบถามขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่งขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อไปว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมจึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้อาสาเป็นสักขีพยานร่วม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้นับคะแนนในแต่ละวาระ

และสุดท้าย ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่ถูกนำไปนับคะแนนในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อเริ่มดำเนินการประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องและมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายอนุภูมิ ธรรมสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุม เสนอว่าสถานที่ในการจัดประชุมนั้นอยู่ไกลเกินไป และไม่มีรถจัดรถรับ-ส่งให้ โดยในอาทิตย์ก่อนมีบริษัทอื่นซึ่งใช้สถานที่นี้ในการจัดประชุมเช่นกัน ทางบริษัทฯ นั้นได้มีการจัดรถรับ-ส่ง พร้อมเลี้ยงอาหารผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้นอยากเสนอให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุมในปีหน้า และหากในปีหน้าบริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุมก็ขอเสนอให้มีการจัดรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานที่ประชุม กล่าวตอบว่า สาเหตุหลักที่เลือกสถานที่นี้เนื่องจากเห็นว่าอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งตอนแรกคณะกรรมการบริษัทตั้งใจจะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานในวันเดียวกันกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากเวลาไม่เอื้ออำนวยโดยอาจจะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป รวมทั้งสถานที่นี้มีราคาพอสมควร และได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

นายอนุภูมิ ธรรมสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุม เสนอต่อที่ประชุมต่อไปว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ที่พักอาศัยอยู่จริงนั้นเป็นคนละที่กันจึงไม่ได้รับเอกสารรายงานการประชุมและหวังว่าจะมาขอหนังสือเชิญประชุมที่หน้างาน แต่ได้รับแจ้งจากพนักงานว่าไม่มี และได้มอบซีดีมาให้พร้อมกับแจ้งว่าสามารถเปิดดูข้อมูลได้จากแผ่นซีดี แต่ตนเองไม่ได้นำคอมพิวเตอร์มาด้วย

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เรื่องหนังสือเชิญประชุมนั้นน่าจะเกิดความเข้าใจผิดพลาดขึ้น จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ส่วนกรณีเรื่องที่อยู่นั้นบริษัทฯ มีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นอยู่ การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอแก้ไขได้หรือจะแจ้งมายังบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะให้ทีมงานแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

นายอนุภูมิ ธรรมสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า หน้าเว็บไซต์ไม่มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ทั้งที่ทางบริษัทฯ แจ้งว่ามีการลงประกาศหนังสือพิมพ์และเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วตามระเบียบปฏิบัติทุกอย่าง อย่างไรก็ตามจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

นายจีระศักดิ์ เขียววัชสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมตรวจสอบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงแบบแยกกัน และให้ใช้การลงคะแนนในใบลงคะแนนแทน เพื่อความสะดวกใจของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานที่ประชุม ให้ดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	242,978,200	99.9918
ไม่เห็นด้วย	20,010	0.0082
งดออกเสียง	105,000	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	243,103,210	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,103,210 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ได้ขอให้นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ต่อที่ประชุม

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเสริมว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 846.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 44.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้หมวดสินค้าที่ 1 รางและท่อร้อยสายไฟเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มภาคส่วนงานรับเหมาระบบได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม รวมทั้งมียอดคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากงานหมวดตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ นอกจากนี้ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคำสั่งผลิตสินค้าหมวดชิ้นส่วนโลหะเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องจักรการเกษตร โมเดลใหม่ของลูกค้าหลัก ได้แก่ ชิ้นส่วนรถเกี่ยวข้าว รุ่นใหญ่ และ รุ่นเล็ก ชิ้นส่วนรถตัดอ้อย และจากคำสั่งผลิตชิ้นส่วนโลหะของโมเดลเดิมที่มีปริมาณมากขึ้น และ กลุ่มสินค้าดังกล่าวนี้ จะเป็นรายได้หลักในปี 2560

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่น ในปี 2559 เท่ากับ 184.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.82 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่น เท่ากับ 178.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22.22 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และค่าล่วงเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร และค่าเสื่อมราคา ที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุนขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2559 เท่ากับ 59.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.98 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 67.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.40 โดยกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-Time Expense)

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 832.34 ล้านบาท หนี้สินรวม 277.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการนำเงินที่ได้รับจากการ IPO มาชำระหนี้สินระยะสั้นกับทางสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 554.85 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.50 เท่า และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 14.18%

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นรายได้ที่มาจากรางและท่อร้อยสายไฟ เพราะเหตุใดกลุ่มนี้จึงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นธุรกิจที่ทำร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ในงานส่วนนี้นั้นบริษัทฯ เราจะเป็นผู้ผลิตเองเกือบร้อยละ 90 และบางส่วนผลิตโดยบริษัทฯ ที่เป็นพันธมิตรกัน โดยกลุ่มนี้จะมีรายได้โดยประมาณร้อยละ 53 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 90 ของรายได้ส่วนนี้ก็เป็นการขายรางร้อยสายไฟซึ่งบริษัทฯ เราผลิตเองอยู่แล้ว ส่วนท่อร้อยสายไฟบริษัทฯ จำผู้ผลิตภายนอกและเป็นสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเท่านั้น



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า อยากทราบว่าจะนอกจากปัจจัยเรื่องวัตถุดิบแล้ว คือไม่แน่ใจว่าปัจจัยนั้นคือเหล็กใช้หรือไม่ครับ และสาเหตุที่ทำให้รายได้ด้านอื่นไม่โตขึ้นเลยคืออะไร

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสินค้าทั้ง 6 หมวดนั้นทางบริษัทฯ ได้ทำการผลิตมานานแล้ว แต่จะมีเรื่องตู้สวิทช์บอร์ดที่ไม่ค่อยโตขึ้นมากนัก เนื่องมาจากว่าตู้สวิทช์บอร์ดต้องใช้พื้นที่ในการทำงาน ทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มพื้นที่ในการทำงาน โดยคาดว่าจะปีนี้จะมียาได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะการขยายพื้นที่โรงงานเพื่อรองรับงานในส่วนนี้จะเปิดใช้ได้ในปีนี้อีกส่วนงานที่รายได้ลดลงคืองานโลหะเชื่อมประกอบ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มหันไปสั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ทางเราพยายามหารายได้ด้านอื่นมาทดแทน และคาดว่าจะมียาได้เพิ่มมากขึ้นในปีนี้อะไรก็ตาม แม้ส่วนงานเกี่ยวกับยานยนต์จะลดลง แต่อัตราการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการขายชิ้นส่วนโลหะจะเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าในปีนี้จะมียาได้ในส่วนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกรณีที่ Net Profit Margin แตกต่างจาก Gross Profit Margin มาก ด้วยสาเหตุค่าใช้จ่ายในการบริหารและการบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ตอบผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-Time Expense) เฉพาะในปี 2559 จึงคาดว่าในปีนี้ตัวเลข Net Profit Margin จะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในระดับปกติ

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเงิน IPO ที่ได้ไปใช้เกินงบหรือไม่

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ตอบผู้ถือหุ้นว่าไม่เกินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจาก IPO ที่ได้ไป โดยส่วนแรกที่เป็นคลังสินค้าเพื่อรองรับด้านโลจิสติกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่สองกำลังดำเนินการต่อเติมเพื่อดำเนินการต่อไป

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้นออกไปนั้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และยังคงทำธุรกิจที่เคยทำร่วมกันอยู่หรือไม่

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในกรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยคาดว่าจะเป็นการขายให้กับคนภายในครอบครัวของท่านผู้ถือหุ้นรายนั้นเอง และการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจที่ทำร่วมกันแต่อย่างใด

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงคืออะไร

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาที่ได้รับทราบบัญชีและราคาเหล็กที่ปรับขึ้นมาในไตรมาสที่ 3 โดยเหตุผลเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆเท่านั้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยมี 2 รายการใหญ่ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดฯ และลูกหนี้ทางการค้าขอชะลอการชำระหนี้ออกไป ทำให้เราต้องตั้งสำรองการชำระหนี้ แต่หนี้ดังกล่าวยังเป็นหนี้ที่ active อยู่ และได้เริ่มทยอยชำระหนี้เข้ามาแล้ว



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมโดยกล่าวว่าบริษัทฯ ได้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานว่างบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองขอให้ประธานฯ ช่วยอ่านรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นฟัง

ประธานฯ ขอให้นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยสังเขปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	385,809,589	241,304,250
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	446,534,213	399,243,894
รวมสินทรัพย์	832,343,802	640,548,144
หนี้สินหมุนเวียน	238,706,297	291,244,217
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38,783,006	66,227,358
รวมหนี้สิน	277,489,303	357,471,575
ส่วนของผู้ถือหุ้น	554,854,499	283,076,569
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	832,343,802	640,548,144
รวมรายได้	850,856,313	806,128,747
ต้นทุนขายและบริการ	662,140,548	623,799,508
ค่าใช้จ่ายในการขาย	40,111,807	39,207,948
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71,373,338	46,247,376
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6,926,774	12,402,475
กำไรสำหรับปี	59,417,730	67,699,338



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 6,926,774 บาทว่าคืออะไร

นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยในไตรมาสที่ 1 ยังคงมีดอกเบี้ย OD ธนาคาร ดอกเบี้ยตัว PN และยังมีดอกเบี้ยสี่ซึ่งที่ยังผูกพันบริษัทฯ อยู่ ซึ่งจะมาลงบัญชีรับรู้ในปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,118,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	243,118,210	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,118,210 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,100,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.22 ของกำไรสุทธิปี 2559 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,971,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.99 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,118,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	243,118,210	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายปันผลอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 127.85 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 72,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบ 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อย่างเท่ากับ 32,000,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ใน วันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทางบริษัทฯ พอใจในเงินปันผลจำนวน 0.18 บาทหรือไม่อย่างไร รวมถึงเสนอให้กำหนดการจ่ายเงินปันผลก่อนวันสงกรานต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้เก็บกำไรสะสมไว้บางส่วนตั้งแต่ก่อน IPO เพื่อนำมาให้แก่ผู้ถือหุ้นหลัง IPO ทั้งนี้ อัตราจ่ายปันผลในปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 127.85 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นอัตราจ่ายปันผลที่ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก การจ่ายเงินปันผลเพียง 0.18 บาทนั้น ผู้ถือหุ้นยังคงมีผลกำไรสะสมเก็บไว้สำหรับปีถัดไป ทั้งนี้แล้วทั้งหมดเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 127.85 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 72,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบ 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนีเท่ากับ 32,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,118,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	243,118,210	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่วาระนี้ผ่านการอนุมัติ จะต้องพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 และ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวเนื่องกันด้วย และหากวาระที่ 6, 7 และ 8 วาระใดวาระหนึ่งไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ให้ถือว่าทั้ง 3 วาระไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติด้วยกันทั้งหมด

ต่อจากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหุ้นที่ตราไว้ราคา 0.50 บาทนั้น จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในราคานี้ด้วยหรือไม่

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าราคา 0.50 บาทนั้นเป็นเพียงราคาที่ตราไว้เท่านั้น (ราคาพาร์) โดยการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนนั้นจะยึดราคาตามราคาตลาด ณ วันที่ซื้อขายในวันนั้น

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความจำเป็นในการออกหุ้นเพิ่มทุนว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และขอทราบเป้าหมายในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการชี้แจงผู้ถือหุ้นว่ามีบริษัทข้ามชาติที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ของเราในอนาคตแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้ เหตุผลที่ต้องขออนุมัติเพิ่มทุนไว้ ณ ตอนนี้อย่างที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วหากการเจรจาร่วมทุนในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในอนาคต โดยบริษัทที่กำลังเจรจาอยู่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ได้

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงระยะเวลาที่ขออนุมัติในการเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มทุนนั้นได้ชี้แจงไว้อย่างละเอียดแล้วในแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ส่งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีระยะเวลา 1 ปี คือภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน แต่ถึงแม้ว่าการร่วมทุนนี้จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ประสบผลสำเร็จ แต่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนตามที่ขออนุมัติไว้ หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อเครื่องจักรหรือทรัพย์สินใดๆ



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,125,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	243,125,210	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,125,210 หุ้น

**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในวาระที่ผ่านมา นั้น จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	220,000,000	บาท	(สองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- ไม่มี-)

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ค่าของจ
ทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	220,000,000	บาท	(สองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- ไม่มี-)

และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ค่าของจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,125,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	243,125,210	100.00

วาระที่ 8. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว (ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท) ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป แล้วแต่กรณีวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใดจะถึงก่อน



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ

1. ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ได้แก่

- 1.1 วัน เวลา ราคา และระยะเวลาที่เสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงเงื่อนไข รายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว

- 1.2 การเข้าเจรจาทำการตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- 1.3 การติดต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารสำคัญ คำขออนุญาต คำร้องขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการนำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว (ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท) ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป แล้วแต่กรณีวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใดจะถึงก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	243,125,210	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	243,125,210	100.00

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2559	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน^{1/}		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ^{1/}	10,000 บาท	10,000 บาท

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 ในรูปเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

จึงขอให้ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งดำรงหลายตำแหน่งนั้น จะได้ค่าตอบแทนสำหรับทุกตำแหน่งนั้นเลยหรือไม่



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบนั้นจะไม่มีเงินเดือน กรรมการและกรรมการบริหารมีเงินเดือน โดยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนต่างๆ นั้นทางบริษัทฯ ก็ได้ศึกษามาจากบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

ประธานฯขอให้นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม โดยนายสุพลฯ ชี้แจงว่าคณะอนุกรรมการแต่ละคณะนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ในการประชุมแต่ละคณะอนุกรรมการจึงมีการกำหนดค่าตอบแทนแยกกันในแต่ละคณะ โดยบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทหรืออนุกรรมการใดๆ

นายสุพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนครั้งในการประชุมข้างต้น

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสตามระเบียบในกฎบัตรของแต่ละคณะกรรมกร และในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมเพิ่มเติม โดยการประชุมทุกครั้งนั้นก็เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีกำหนดมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	267,337,910	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	2,400	0.0009
รวม	267,340,310	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 267,340,310 หุ้น

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้า



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ

- 1) นายประภาส ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ

ต่อจากนั้นประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้สะดวกในการสอบถามของผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาโดยอาศัยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยได้มีการพิจารณาควบคู่กับ คุณสมบัติของกรรมการที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 มีความเหมาะสมเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล

1. นายประภาส ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือขอให้ออกเสียง บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประภาส ไพรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	267,232,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	107,400	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	267,340,310	100.00

2. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ



บริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	267,232,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	107,400	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	267,340,310	100.00

ภายหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับสู่ห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้นายประภาส ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุม

นายประภาส ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

นางสาววฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ประธานฯ ขอให้นางสาววฐ ชัยนการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุม



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแจ้งว่าเนื่องจากปี 2559 มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะ โดยส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการสอบทานข้อมูล และ key audit matter จึงทำให้มีปริมาณงานที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากในปีต่อไป ไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักก็คาดว่าจะไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีสูงจากนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	267,337,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	2,400	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	267,340,310	100.00

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นราคาเหล็กที่ตกลงในท้องตลาดนั้น ผู้ถือหุ้นขอทราบความมั่นใจของผู้บริหารถึงความก้าวหน้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ว่าทางบริษัทฯ มีนโยบายที่รองรับการความผันผวนของราคาเหล็กในท้องตลาดเป็นอย่างดีที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระของความผันผวนของราคาเหล็ก

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ และการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ จึงขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นต้องขอสงวนไว้ ณ ที่นี้ก่อน

