



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงานสวีทวิลเลจ เลขที่ 59/13 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ไพรสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ
5. นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการ
6. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ
7. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางสาวละอองดาว งามการะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาววชุ ชัยนการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายสุพล คำพลอยดี และทีมงาน ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจ

เม้นท์ จำกัด

3. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bsmp.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ



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

บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระการประชุม : ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ข้อ 21

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการลงคะแนนในวันนี้จะใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน โดยในวาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน, วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบไม่มีการลงคะแนน, วาระที่ 3-10 จะเป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ ทั้งนี้วาระที่ 3 ถึง 6 และวาระที่ 8 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ) และมีเพียงวาระที่ 7 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 9 และ 10 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มสิทธิออกเสียง) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่อนุมัติหรืองดออกเสียงก็ให้กาเครื่องหมายกากบาท "X" ลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการ พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวิธีการนับคะแนน เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติรับรอง หรือลงมติดอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) และ



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

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้วิธี "เตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย" กล่าวคือ หากไม่มีผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" จะถือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ แต่หากมีผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของท่าน โดยขอให้ท่านยกมือขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่านหลังจบการประชุมแล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนี้

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดยกมือขึ้น และรบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จะขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และขอเรียนเชิญท่านที่บริเวณด้านหน้าจุดนับคะแนน

ซึ่งเมื่อไม่มีผู้อาสาเป็นสักขีพยานร่วม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้นับคะแนนในแต่ละวาระ

ต่อจากนั้นได้เชิญนายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวม 203,270,400 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 79,967,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 283,237,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 440,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และขอเชิญฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อ

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ บางกอกซีเอ็ม



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

เอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 70,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 283,307,800 หุ้น

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายธีรวัต อมรชาติวี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 ต่อที่ประชุม

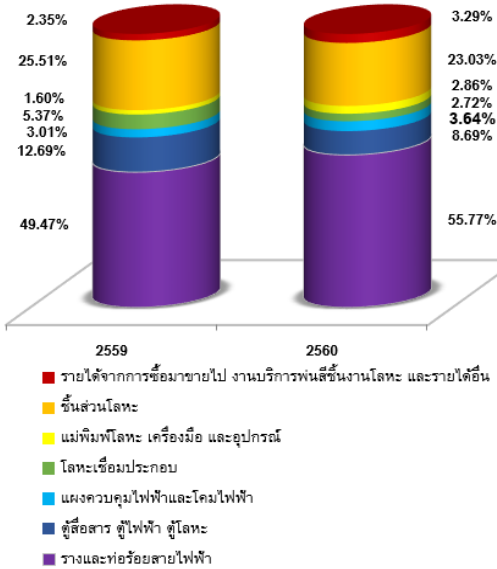
นายธีรวัต อมรชาติวี กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



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



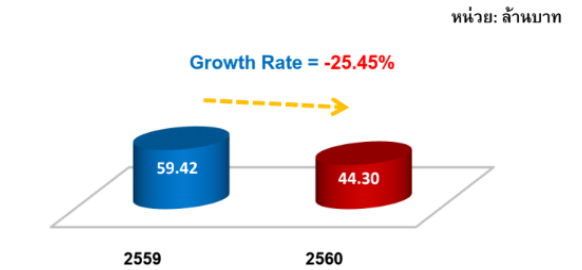
โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2559	ปี 2560	อัตราการเปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย			
1. รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	420.94	472.23	12.18%
2. รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ	107.94	73.59	(31.82%)
3. รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	25.62	30.82	20.30%
4. รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ	45.09	23.03	(49.60%)
5. รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์	13.61	24.23	78.03%
6. รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ	217.07	194.99	(10.17%)
7. รายได้จากการขายอื่น ๆ	9.18	15.58	69.62%
รายได้จากการขายสินค้า	840.05	834.47	(0.66%)
รายได้จากการบริการ			
	6.90	6.99	1.30%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	846.95	841.46	(0.65%)
รายได้อื่น	3.91	5.34	36.57%
รายได้รวม	850.86	846.80	(0.48%)

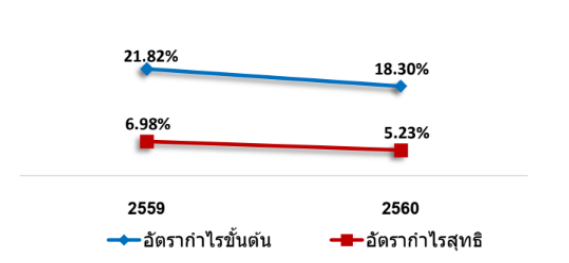
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)



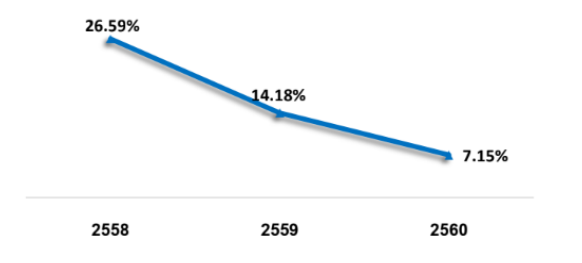
กำไรสุทธิ



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ



อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

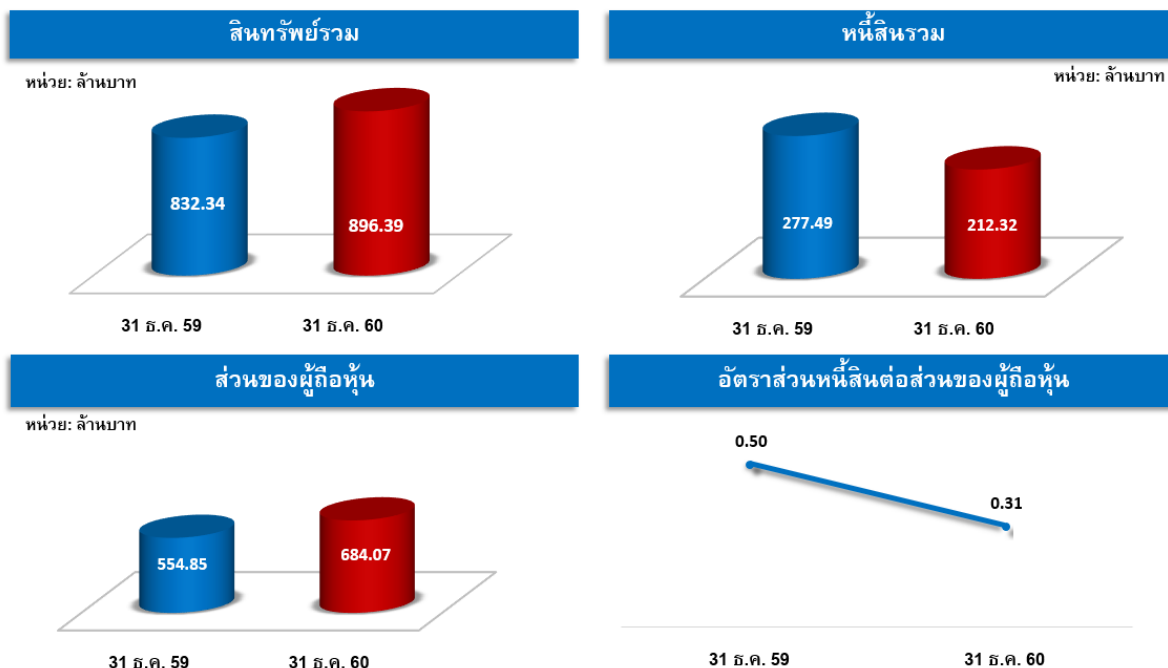




บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการระงับ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวรุชฌันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบบัญชี (Key Audit Matters) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถซักถามได้



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

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยสังเขป ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์หมุนเวียน	327,168,749	385,809,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	569,225,498	446,534,213
รวมสินทรัพย์	896,394,247	832,343,802
หนี้สินหมุนเวียน	184,631,103	238,706,297
หนี้สินไม่หมุนเวียน	27,690,971	38,783,006
รวมหนี้สิน	212,322,074	277,489,303
ส่วนของผู้ถือหุ้น	684,072,173	554,854,499
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	896,394,247	832,343,802
รวมรายได้	846,801,604	850,856,313
ต้นทุนขายและบริการ	687,504,096	662,140,548
ค่าใช้จ่ายในการขาย	44,776,914	40,111,807
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58,796,928	71,373,338
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3,289,555	6,926,774
กำไรสำหรับปี	44,302,883	59,417,730

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน



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 หรือคัดค้าน
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
การตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)
จำนวน 44,786,263 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 14,271,500 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 6.48 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 14,271,500 บาท คิด
เป็นอัตราร้อยละ 6.48 ของทุนจดทะเบียน 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)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 44,786,263 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 49,600,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสม หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 116.74 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตาม กฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ รอบวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 32,000,000 บาท จึง คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน 17,600,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวล รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมจำนวน 17,600,000 บาท ในครั้งนี้ จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 49,600,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสม หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 116.74 ของกำไรสุทธิ หลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทางกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงินจำนวน 32,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน 17,600,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ต่อจากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขาธิการบริษัท และ 2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



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

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
- 2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

6.1 นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน / เลขานุการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน



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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้เจ้าหน้าที่ หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

วาระที่ 7. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณามติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 มีรายการดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ต่อครั้ง (บาท)	ต่อครั้ง (บาท)	ต่อครั้ง (บาท)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน^{/1}			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม



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

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง

2. เงินโบนัส

เงินโบนัสกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งจำนวนเงินโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม:

ตำแหน่ง	ต่อครั้ง (บาท) ปี 2559	ต่อครั้ง (บาท) ปี 2560	ต่อครั้ง (บาท) ปี 2561
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน¹</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง

2. เงินโบนัสกรรมการ:

เงินโบนัสกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งจำนวนเงินโบนัสดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ



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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ทั้งในรูปแบบประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000 บาท	825,000 บาท	1,100,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000 บาท	525,000 บาท	600,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	150,000 บาท	150,000 บาท



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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวม	1,250,000 บาท	1,500,000 บาท	1,850,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและขอให้ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ

นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ

นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ข้อ 21

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอบายมุข จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



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

ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท ใน ข้อ 21 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 21 เป็นดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 21. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป <u>โรงงานสุรา</u> โรงงาน แก๊ส <u>โรงงานบุหรี</u> โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้ พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบาน ประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ	ข้อ 21. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงาน น้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงาน แก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี โรงงานหล่อยาง โรงงาน ประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ค่าของจ
ทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้
ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้ไขวัตถุประสงค์
ข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่สนับสนุนสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอบายมุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 21. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่อง
เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า
โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบ
และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก



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

โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่ออย่าง
โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจด
ทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้อง
ขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัท เป็นไปตามการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ
31. เพื่อให้สอดคล้องต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยจะแก้ไขเป็นดังที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุป
สาระสำคัญที่มีการแก้ไข ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยนำเสนอเพิ่มเติม

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 ได้กำหนดให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. กำหนดการลดสัดส่วนจำนวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลด
จำนวนหุ้นที่จะขอใช้สิทธิเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

2. เพิ่มระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งเดิมกำหนดไว้ 1 เดือน



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

3. ผู้ถือหุ้นสามารถนัดประชุมเองได้หากคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

4. หากเป็นการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นนัดประชุมเองดังกล่าว และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”



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

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	283,307,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	283,307,800	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

นายพรเลิศ ศักดิ์อินุชัชชาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

1. ปี 2560 บริษัทประสบปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2561 ราคาวัตถุดิบมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้ ช่วงไตรมาสแรกราคาวัตถุดิบยังมีราคาสูงอยู่ แต่แนวโน้มต่อไปในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ราคาวัตถุดิบน่าจะปรับตัวลดลง เริ่มมีสัญญาณบวกบางส่วน

2. ผมเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทสร้างผลตอบแทนที่ดีมาโดยตลอด และที่อยากเพิ่มเติมคือ อยากขอให้บริษัทฯ แจกหุ้นปันผล หรือแจก Warrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในประเด็นของการออกเครื่องมือทางการเงินนั้น คณะกรรมการได้มีการหารือกันบ้างแล้ว โดยเห็นว่า ในการออกหุ้นปันผลจะส่งผลให้มีจำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และ



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

อาจจะส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นลดลง ซึ่งก็จะส่งผลต่อราคาหุ้นบนกระดาน จึงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีโอกาที่จะออกเครื่องมือทางการเงิน Warrant เพื่อระดมเงินทุนสำหรับรองรับการใช้เงินในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจจะมีการลงทุนขยายกิจการที่ร่วมทุนกับญี่ปุ่น (บริษัท นิตโต้ โคเกียวกุ คอร์ปอเรชั่น) และบางส่วนอาจจะไปลงทุนที่พม่า คิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายดำเนิน แก้วทวี)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์)