



บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงานสวีทวิลเลจ เลขที่ 59/13 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี แกลงศรี ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

### กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี            | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายธานี สัจจะบริบูรณ์        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ    |
| 4. นายธีรวัต อมรชาติ            | กรรมการ                                       |
| 5. นายธนศ สัจจะบริบูรณ์         | กรรมการ / เลขานุการบริษัท                     |
| 6. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์      | กรรมการ                                       |

### ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวละอองดาว งามการะ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายปวิธ วงศ์สว่างรัมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด   |

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายปรีชา อรุณนารา และทีมงาน        | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   |
| 2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสกุล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.bmplc.co.th ) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



บริษัท บางกอกซีเมนต์ 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ต่อมาได้มี นายอภิบาล ว่องวงษ์รักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานร่วมในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จึงได้มีการเชิญให้นั่งตรงจุดตรวจนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถามขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถ จดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญนายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 204,619,000 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 74,501,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 279,120,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4365% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 440,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และขอเชิญฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อ

## เริ่มการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ



บริษัท บางกอกซีเมนต์ 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	279,120,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>279,120,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2561 ต่อที่ประชุม

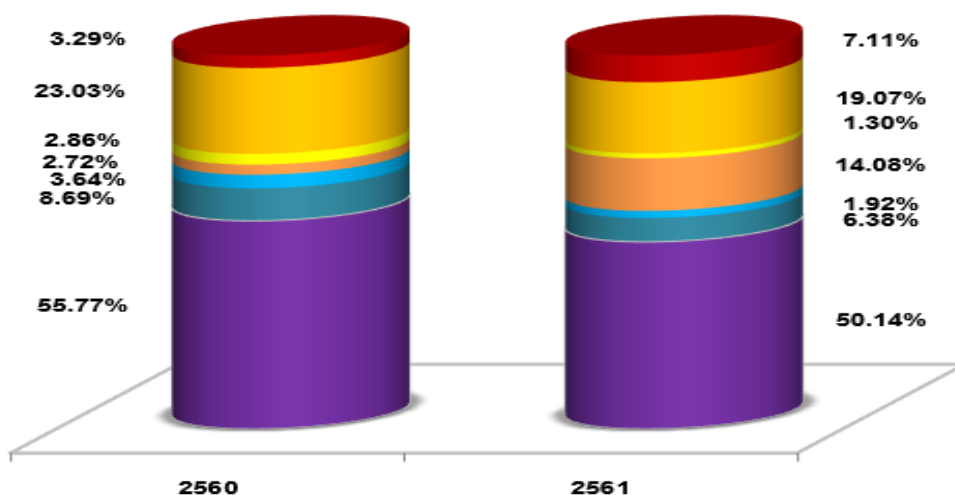
นายธีรวัต อมรชาติ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th



- รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ชิ้นส่วนโลหะ
- แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์
- โลหะเชื่อมประกอบ
- แผงควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ
- รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า

### โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2560	ปี 2561	อัตราการเปลี่ยนแปลง
<b>รายได้จากการขาย</b>			
1. รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	472.23	515.50	9.16%
2. รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ	73.59	65.58	(10.88%)
3. รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	30.82	19.76	(35.89%)
4. รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ	23.03	144.82	528.83%
5. รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์	24.23	13.41	(44.66%)
6. รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ	194.99	196.04	0.54%
7. รายได้จากการขายเงินปันผล	15.58	23.60	51.48%
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>	<b>834.47</b>	<b>978.71</b>	<b>17.29%</b>
รายได้จากการบริการ	6.99	6.46	(7.58%)
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>	<b>841.46</b>	<b>985.17</b>	<b>17.08%</b>
เงินปันผล	-	31.30	N/A
รายได้อื่น	5.34	11.72	119.48%
<b>รายได้รวม</b>	<b>846.80</b>	<b>1,028.19</b>	<b>21.42%</b>



บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

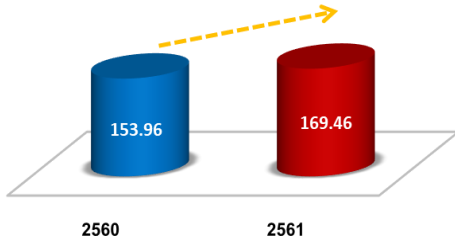
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

### กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)

หน่วย: ล้านบาท

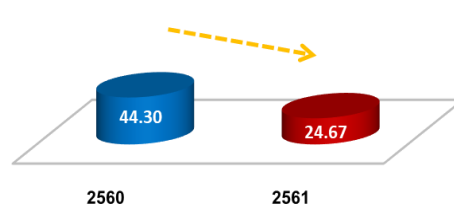
Growth Rate = +10.07%



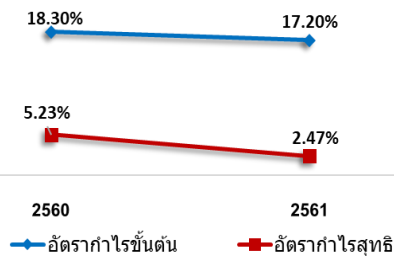
### กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

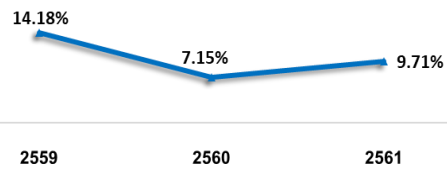
Growth Rate = -44.31%



### อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ

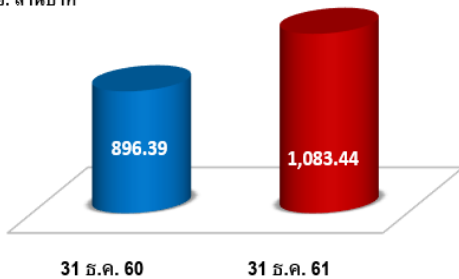


### อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



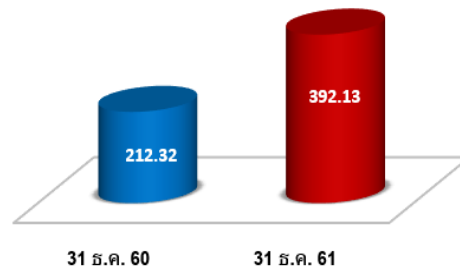
### สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท



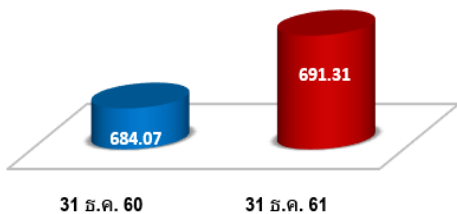
### หนี้สินรวม

หน่วย: ล้านบาท

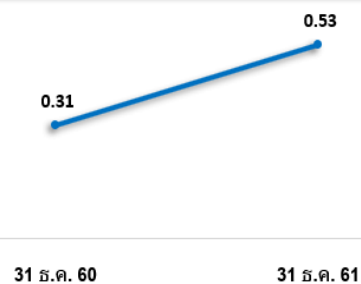


### ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท



### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมี Key Audit Matter เกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯสามารถซักถามได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยส่งเขปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รายการ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	333,048,129	327,168,749	333,048,129	327,168,749
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	750,394,647	569,225,498	795,171,298	569,708,878
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,083,442,776</b>	<b>896,394,247</b>	<b>1,128,219,427</b>	<b>896,877,627</b>
หนี้สินหมุนเวียน	311,006,464	184,631,103	311,006,464	184,631,103
หนี้สินไม่หมุนเวียน	81,120,572	27,690,971	81,120,572	27,690,971
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>392,127,036</b>	<b>212,322,074</b>	<b>392,127,036</b>	<b>212,322,074</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	691,315,740	684,072,173	736,092,391	684,555,553
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,083,442,776</b>	<b>896,394,247</b>	<b>1,128,219,427</b>	<b>896,877,627</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>996,893,271</b>	<b>846,801,604</b>	<b>1,028,193,271</b>	<b>846,801,604</b>
ต้นทุนขายและบริการ	815,708,097	687,504,096	815,708,097	687,504,096
ค่าใช้จ่ายในการขาย	51,492,569	44,776,914	51,492,569	44,776,914
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	74,677,155	58,796,928	74,677,155	58,796,928
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(12,974,392)	(483,380)	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	5,390,771	3,289,555	5,390,771	3,289,555
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>24,670,132</b>	<b>44,302,883</b>	<b>68,944,524</b>	<b>44,786,263</b>



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่คุณธีรวัต อมรชาติรี ได้รายงานในวาระที่ 2 ว่ามีกำไรจากบริษัทร่วม 1 บริษัท เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท แต่จากตารางในบรรทัดส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมกลับมีผลขาดทุนกว่า 12 ล้านบาท หรือว่ามีบริษัทร่วมอื่นที่ขาดทุนมากจึงมีผลให้ส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวขาดทุน

นายธีรวัต อมรชาติรี กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การคำนวณผลประกอบการจากทั้ง 2 วิธี คือ วิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าคิดในวิธีส่วนได้เสียนั้นจะไม่นำเงินปันผลมาคิด แต่หากมีกำไรขาดทุนจะแสดงรายการไว้ สำหรับวิธีราคาทุนนั้นจะกลับกัน กล่าวคือจะนำเงินปันผลมาคิดและไม่นำกำไรขาดทุนมาแสดง ดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของความร่วมมือลงทุนนั้น บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ 2 บริษัทคือ บริษัท เอ็มอีซีที จำกัด (MECT) และบริษัท นิตใต้ โคเกีย บีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด (NBT) โดยในช่วงเวลาที่ลงทุน MECT นั้นผลประกอบการทั้งปีมีกำไร แต่ในช่วงที่บันทึกบัญชีเป็นช่วงที่ผลประกอบการ MECT ย่อลง และสำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดมีเงินปันผลแต่ส่วนแบ่งผลประโยชน์กลับติดลบนั้น ก็เพราะวิธีบันทึกทางบัญชีนั้นแตกต่างกัน ทางตลาดหลักทรัพย์ให้แสดงรายงานทางบัญชีบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทด้วยวิธีส่วนได้เสียเท่านั้น สำหรับวิธีตามราคาทุนคือส่วนของผู้ถือหุ้นกิจการนั้นมีแสดงอยู่ด้านในของเว็บไซต์ซึ่งต้องเข้าไปดูจึงจะเห็นได้

นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เหมือนให้แสดงรายการเฉพาะด้านเสียอย่างเดียว ส่วนที่ได้รับ 30 กว่าล้านไม่เห็นมีการแสดง จึงสงสัยว่านี่คือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์จริงหรือไม่

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องของการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมมี 2 วิธีซึ่งในตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทแสดงงบการเงินทั้ง 2 แบบ คือ

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ในทางบัญชี เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนให้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่บริษัทได้ลงทุนไปถือเป็นต้นทุนเงินลงทุนเบื้องต้น หากภายหลังได้รับเงินปันผลให้แสดงเป็นรายได้จากเงินปันผล ส่วนผลประกอบการของบริษัทร่วมที่บริษัทไปลงทุนตามวิธีราคาทุนจะไม่รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนของบริษัทด้วย กล่าวคือจะบันทึกเงินลงทุนที่ลงทุนเบื้องต้นกับเงินปันผลที่รับระหว่างปีเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ให้รับรู้ผลประกอบการของบริษัทร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนด้วยในขณะที่เงินปันผล ไม่นำมาบันทึก ยกตัวอย่าง บริษัทที่เราไปลงทุนรับรู้กำไรมาเรื่อยๆ และหากมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าวจะไม่นำมารวมเป็นรายได้ และกำไรสุทธิ

นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทั้งสองวิธีนั้นผลสุดท้ายจะได้ผลใกล้เคียงกันใช่หรือไม่ หากเราเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย มีผลให้ขาดทุน 12 ล้านบาท แต่หากเราบันทึกด้วยวิธีตามราคาทุนจะส่งผลให้ขาดทุนหรือกำไร





บริษัท บางกอกซีเอ็มทีล 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามวิธีราคาหุ้นเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนไปจะถูกกระทบด้วยเงินปันผล บริษัทก็จะรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่รับปันผล บัญชีเงินลงทุนจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากเป็นวิธีตามส่วนได้เสีย บริษัทรับรู้กำไรมาเรื่อยๆ เงินลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามวิธีส่วนได้เสีย และเงินลงทุนดังกล่าวจะลดลงก็ต่อเมื่อมีการจ่ายปันผล ในขณะที่เดียวกันหากบริษัทที่เราไปร่วมลงทุนขาดทุน ก็มีผลต่อบัญชีเงินลงทุนให้มีมูลค่าลดลง หากถามว่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองตามวิธีไหน ถ้าวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นตามกำไร / ลดลงตามขาดทุน และเงินปันผลมีผลทำให้เงินลงทุนลดลงด้วย แต่ถ้าตามวิธีราคาหุ้น ลงทุนอย่างไรก็มีมูลค่าเงินลงทุนอยู่เท่านั้น ผลประกอบการของบริษัทร่วมไม่มีผลต่อเงินลงทุนของบริษัท และ เงินปันผลที่ได้รับถือเป็นรายได้ในงวดที่รับ ดังนั้นทั้งสองวิธีก็มีความแตกต่างกัน

นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามฝ่ายบัญชีเพิ่มเติมว่า ทั้งสองวิธีนั้นคิดออกมาแล้วตัวเลขจะใกล้เคียงกัน ใช่หรือไม่ และหากตัวเลขไม่เท่ากันและมีนัยทำให้ตัวเลขมันต่างกันมาก เราควรเลือกตัวเลขทางมากหรือน้อยมาบันทึก

นางสาวละออใจดาว งามการะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอทวนคำถามในส่วนที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม คือ ส่วนแบ่งเงินลงทุนขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 12 ล้านบาทเกิดจากเหตุใดใช่หรือไม่

นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้รับทราบในวาระที่ 2 ว่า บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 30 กว่าล้านบาท แต่มาแสดงในรายการส่วนแบ่งเงินลงทุน ขาดทุนกว่า 12 ล้านบาท เมื่อบริษัทมีบริษัทร่วมอยู่ 2 บริษัท นั้นหมายความว่าต้องมี 1 บริษัทที่ขาดทุนจำนวนมาก จึงทำให้ตัวเลขจากกำไร 31 ล้านบาท มาเป็นขาดทุน 12 ล้านบาทได้ ใช่หรือไม่ แล้ววิธีบันทึกทางบัญชีทั้ง 2 วิธีไม่ว่าจะคิดวิธีไหน ตัวเลขควรออกมาใกล้เคียงกันใช่หรือไม่ หากไม่ใช่ เราควรเลือกวิธีไหนที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

นางสาวละออใจดาว งามการะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของเงิน 31 ล้านบาทนั้นไม่ใช่ตัวกำไรทั้งหมด แต่รับเป็นเงินปันผลจากบริษัท MECT ในส่วนของบริษัทร่วม 2 บริษัทนั้น เราได้รับปันผลจาก MECT มา 31 ล้านบาท แต่ในส่วนของ NBT นั้นไม่มีปันผลเพราะมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นในวิธีราคาหุ้น บริษัทจะรับรู้ในส่วนของเงินปันผล 31 ล้านบาทจาก MECT และในส่วนของรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทร่วมนั้น บริษัทรับรู้ในส่วนของ ขาดทุนจากบริษัทร่วมทั้ง 2 บริษัท กล่าวคือ ขาดทุน 12.97 ล้านบาทนั้น มาจากผลขาดทุนของ NBT 4.9 ล้านบาท และผลขาดทุนของ MECT 8 ล้านบาท ซึ่ง NBT ขาดทุนทั้งปีและบริษัทรับรู้ขาดทุน 48% ตามสัดส่วนการลงทุน สำหรับ MECT นั้นบริษัทไปลงทุนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 และตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ผลประกอบการของ MECT มีกำไรอยู่ 9 ล้านบาท เพราะฉะนั้นบริษัทจะรับรู้กำไรตามสัดส่วนและเวลาที่บริษัทลงทุน โดยบริษัทลงทุนใน MECT ประมาณ 20% บริษัทจึงรับรู้กำไรประมาณ 1.9 ล้านบาท แต่ในเวลาที่บริษัทเริ่มลงทุนนั้น บริษัทประเมินเงินลงทุนในตอนซื้อหุ้น โดยมีการรับรู้รายได้ backlog เข้าไปในการลงทุนด้วย เมื่อปิดงบ รายได้ในส่วนนี้ถูกรับรู้แล้วแต่เกิดในส่วนของขาดทุนขึ้น บริษัทจึงต้องมีการทำ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกิจการที่ถูกซื้อ รวมถึงค่าความนิยมที่เกิดขึ้นด้วย หรือเรียกว่า PPA (Purchase Price Allocation) ซึ่งเมื่อ MECT ขาดทุน จึงทำให้บริษัทรับรู้ในส่วนของขาดทุนเข้ามาอีก 8 ล้านบาท เท่ากับว่า บริษัทร่วมทั้งสองมีผลขาดทุนรวมอยู่ที่ 12.97 ล้านบาท ถ้าพิจารณาในส่วนของ MECT บริษัทรับรู้ในส่วนของเงินปันผลตามวิธีราคาหุ้น



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

31 ล้านบาท รับรู้ในส่วนของขาดทุน 8 ล้านบาท ในส่วนของ NBT ขาดทุนทั้งปีตามส่วนที่เราถือหุ้นอยู่ 48% เป็นเงิน 4.9 ล้านบาท รวมกันขาดทุน 12.97 ล้านบาท

นายวิรัตน์ ธรรมภักทรกุล ผู้ถือหุ้น มีคำถามต่อเนื้อหาว่า ตัวเลขกำไรจากการบันทึกบัญชีทั้งสองวิธีต่างกันพอสมควร แล้วบริษัทใช้ตัวเลขไหนโอนไปในส่วนของผู้ถือหุ้น

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเชิงกฎหมายทั่วไป เวลาเสียภาษีจะเสียภาษีตามกำไรขาดทุน ดังนั้นคำถามว่าตัวเลขไหนจะเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น น่าจะหมายถึงว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนไหนคำตอบคือตามวิธีราคาทุน

นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ถึงเหตุผลที่ต้องมีการบันทึก 2 วิธี โดยสรุปคือ วิธีตามราคาทุนเป็นเรื่องของชีวิตจริงว่าการทำงานและปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร ส่วนวิธีเงินลงทุนตามส่วนได้เสียเป็นวิธีตามหลักการบัญชีที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทที่เราได้ไปลงทุนว่ากิจการที่เราไปลงทุนมีผลขาดทุนหรือกำไร โดยวิธีการคำนวณในส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน ตัวเลขขาดทุน 12.97 ล้านบาทที่แสดงไว้นั้นก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดตามที่คุณละอองดาวได้ชี้แจงว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมาก ทางบริษัทก็จะได้ชี้แจงในรายละเอียดให้เห็นสถานะของบริษัทที่เราไปลงทุน โดยรายการดังกล่าวยังประกอบด้วยอีกส่วนที่หลักการบัญชีต้องการมองเห็นผลกระทบความเป็นจริงของการดำเนินธุรกิจ จึงต้องมีกำไรราคาของธุรกิจด้วย ถ้าราคาทางธุรกิจที่บริษัทได้มาเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง มันก็จะสะท้อนมาอยู่ที่บรรทัดนี้เช่นกัน โดยการตีราคาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่เชื่อถือได้ มีชื่ออยู่ในทะเบียนตลาดหลักทรัพย์และกลต มาประเมินราคาและบริษัทก็จะปรับราคาเงินลงทุนของธุรกิจและจะสะท้อนมาที่ยุทธศาสตร์นี้ ถ้าธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนมีผลการดำเนินงานดี รายการนี้ก็จะออกมาเป็นบวก เราก็สามารถติดตามการลงทุนได้ แต่ตัวเลขที่ติดลบบางครั้งก็ต้องลงไปดูว่าการติดลบนั้นเกิดจากสาเหตุใด

นายวิรัตน์ ธรรมภักทรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สรุปคือวิธีตามส่วนได้เสียสะท้อนบริษัทที่เราไปลงทุนใช่ไหม ส่วนเงินของ BM จริง ๆ ก็มาดูตามวิธีราคาทุน ตัวเลขทั้งหลายที่จะนำไปใช้ก็ดูตามวิธีราคาทุน เช่น ตอนนี้อยากรู้ว่า BM มีหนี้เท่าไร ก็มาดูส่วนนี้

นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการ ตอบต่อที่ประชุมว่าใช่ ตามวิธีราคาทุนคือความเป็นจริง ส่วนอีกวิธีคือหลักการที่จะสะท้อนบริษัทที่เราไปลงทุน

นายวิรัตน์ ธรรมภักทรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากเป็นเช่นนั้นตัวเลขอื่นก็ไม่ต้องดู สมมติว่าดูตามวิธีส่วนได้เสีย ตัวเลขอื่นก็ไม่ได้สะท้อน BM เอง เราก็ดูในอะไร เพราะไม่ได้ใช้ แต่มาดูเฉพาะบรรทัดกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน เพื่อดูสุขภาพของบริษัทที่เราไปลงทุน ส่วนสุขภาพของ ส่วนวิธีตามราคาทุน ใช่หรือไม่

นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการ ตอบต่อที่ประชุมว่าใช่ และขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยเสริมเพิ่มเติมว่าวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนอยู่ในส่วนใด



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีล 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี ที่แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก BM มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งตามมาตราฐานการบัญชี และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ จะต้องแสดงงบการเงินเป็น 2 วิธี คือ วิธีตามราคาทุน และ วิธีตามส่วนได้เสีย โดยตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

ในส่วนแรกที่ผู้ถือหุ้นถามว่า ทั้งสองวิธีคำนวณออกมาแล้วผลต้องได้ใกล้เคียงกันไหม คำตอบคือไม่ใกล้กันเพราะเป็นคนละวิธี แล้วจะต้องเลือกดูตัวไหน ก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง ถ้ามองเม็ดเงินที่บริษัทไปลงทุน ก็ต้องดูตามวิธีราคาทุน แต่ถ้าจะดูผลประกอบการบริษัทร่วม ก็ต้องดูตามวิธีส่วนได้เสีย

คำถามต่อมา ทั้งสองงบการเงินนั้นแตกต่างกันตรงไหน บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสองวิธีมีตัวเลขที่ต่างต่างกัน ถ้าจะดูงบดุลก็ดูทั้งสองวิธี แต่ตัวเลขที่ต่างกันคือเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับงบกำไรขาดทุน บรรทัดที่จะมีข้อแตกต่างคือ เงินปันผล ตามวิธีราคาทุน จะเป็นรายได้เงินปันผล ตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลจะไม่ปรากฏแต่จะปรากฏในบรรทัดส่วนแบ่งกำไรขาดทุน นอกนั้นเหมือนกันหมด รายได้จากการขาย หรือส่วนอื่น เหมือนกัน

นายวิรัตน์ ธรรมภักทรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทบันทึกกำไรที่ 68 ล้านบาทตามวิธีราคาทุน ใช่หรือไม่

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชี ตอบต่อที่ประชุมว่า บริษัทบันทึกกำไรที่ 68 ล้านบาท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 6,201,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 285,321,600 หุ้น



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 68,944,524 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17,771,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.08 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17,771,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.08 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 68,944,524 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

บริษัทมหาชนจำกัด และชื่อบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และค้ำประกันผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาขอยกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 53.79 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 35,200,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 53.79 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



บริษัท บางกอกซีเมนต์ 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

รวม	285,321,600	100
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งประธานเองก็เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งด้วย ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้

ต่อจากนั้นนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

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

- 1) นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

### 6.1 นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน



บริษัท บางกอกซีเมนต์ 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

#### 6.2 นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธีรวัต อมรธาตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ได้เชิญประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกลับเข้าห้องประชุม และขอให้ประธานฯดำเนินการประชุมต่อไป



บริษัท บางกอกซีเมนต์ 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

**วาระที่ 7      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 มีรายการดังต่อไปนี้

**1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการบริษัท	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <sup>1)</sup>	12,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**2) เงินโบนัสกรรมการ**

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน





บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 มีรายการดังต่อไปนี้

**1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการบริษัท	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <sup>1)</sup>	12,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**2) เงินโบนัสกรรมการ**

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>



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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ

นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ

นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	825,000 บาท	1,100,000 บาท	1,170,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	525,000 บาท	600,000 บาท	630,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	150,000 บาท	150,000 บาท	150,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>1,500,000 บาท</b>	<b>1,850,000 บาท</b>	<b>1,950,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถ้อยแถลง

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ

นางสาววรุฑ์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ



บริษัท บางกอกซีเอ็มทีล 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285,321,600	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>285,321,600</b>	<b>100</b>
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

นายพรเลิศ ศักดิ์อนุชัชชาญ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารบริษัททุกท่านที่สร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องราคาหุ้นในปัจจุบันซึ่งต่ำกว่าราคา IPO เล็กน้อย จึงอยากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการรับซื้อหุ้นคืนเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพ ตรงต่อความเป็นจริงเพราะราคาในปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่เราควรจะเป็น ขอให้ช่วยพิจารณาในส่วนนี้จากผู้ถือหุ้นหลายท่านที่ฝากเสนอต่อบริษัท

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอรับไว้พิจารณาแต่หากประเมินในส่วนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ราคาหุ้นในกระดานก็เป็นเพียงตัวเลขที่ขึ้นลงตามตลาด ตามผลประกอบของบริษัท หากจะมีการซื้อหุ้นคืนคือกรณีที่เงินของบริษัทเหลือจะไม่นำไปลงทุนอะไรแล้ว แต่ปัจจุบันบริษัทกำลังจะขยายการลงทุนขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องนำไปใช้ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้นช่วงต่อไปนี้คงจะเป็นการลงทุนมากกว่าจะซื้อหุ้นคืน



บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

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

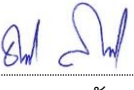
Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

นายพรเลิศ ศักดิ์อนุชัชชาญ ผู้ถือหุ้น ตอบว่า ไม่มีปัญหา หากบริษัทนำเงินไปขยายการลงทุนส่งผลให้  
ได้ผลกำไรมาก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิด  
การประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( นายดำเนิน แก้วทวี )

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม  
( นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ )