



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว สุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธานี สัจจะบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นาย ประภาช ไพธสุวรรณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีรวัต อมรธาตรี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธเนศ 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. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสาล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bmplc.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา



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

ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย



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

หรืองดออกเสียง ขอให้ชুমือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดง
ความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ต่อมาได้มี นาย วิศิษฐ์ ว่องวงษ์รักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานร่วมในการนับ
คะแนนในแต่ละวาระ จึงได้มีการเชิญให้นั่งตรงจุดตรวจนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลา
สอบถามไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณา
เขียนคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ และยกมือ
ขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปรับคำถามจากท่าน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถาม และบริษัทฯ
สามารถจัดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรง
กับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้
ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเมื่อจบการประชุมในวันนี้

ตามที่ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมในการประชุมวันนี้ไปแล้วนั้น ด้วย นายดำเนิน แก้วทวี ประธาน
กรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุม เนื่องจากตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 8 (1) ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป เป็นกลุ่มคนที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก และขณะนี้ยังไม่มีประกาศผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขเป็นประการอื่น ดังนั้นนาย
ดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ซึ่งมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

และเมื่อพิจารณาตามข้อบังคับข้อที่ 34 ของบริษัท ซึ่งกำหนด “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว” ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104
กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่



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

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

เมื่อนายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมในวันนี้ และบริษัทมีรองประธานกรรมการคือ นายธานี สัจจะบริบูรณ์ ซึ่งมาประชุมและอยู่ในที่ประชุม จึงขอให้ นายธานี สัจจะบริบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญนายธานี สัจจะบริบูรณ์ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม

นายธานี สัจจะบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 226,490,001 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 72,737,701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 299,227,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0063 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 440,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 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

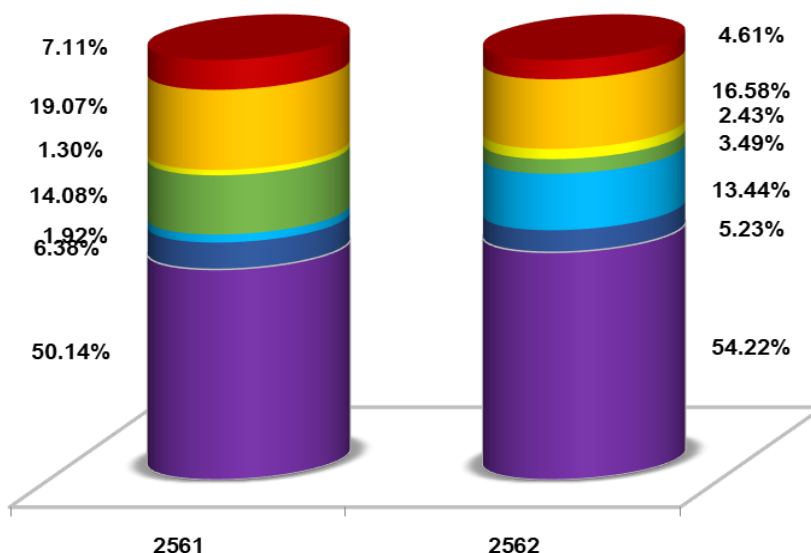
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 4,620,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 303,847,702 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายธีรวัต อมรชาติ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



- รายได้จากการซื้อขายไป งานบริการฟอสซิลงานโลหะ เงินปันผลรับและรายได้อื่น
- ชิ้นส่วนโลหะ
- แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์
- โลหะเชื่อมประกอบ
- แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
- ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ
- รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า



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

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2561	ปี 2562	อัตราการเปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย			
1. รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	515.50	495.21	(3.94%)
2. รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ	65.58	47.81	(27.10%)
3. รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า	19.76	122.75	521.20%
4. รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ	144.82	31.88	(77.99%)
5. รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์	13.41	22.20	65.55%
6. รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ	196.04	151.39	(22.78%)
7. รายได้จากการซื้อมาขายไป	23.60	30.92	7.32%
รายได้จากการขายสินค้า	978.71	902.16	(7.82%)
รายได้จากการบริการ	6.46	5.56	(13.93%)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	985.17	907.72	(7.86%)
เงินปันผลรับ	31.30	-	(100%)
รายได้อื่น	11.72	5.61	(52.13%)
รายได้รวม	1,028.19	913.33	(11.17%)

กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)

หน่วย: ล้านบาท

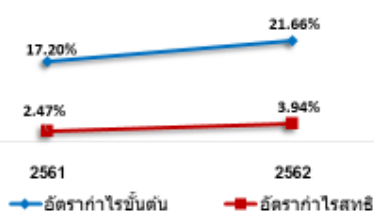


กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ



อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

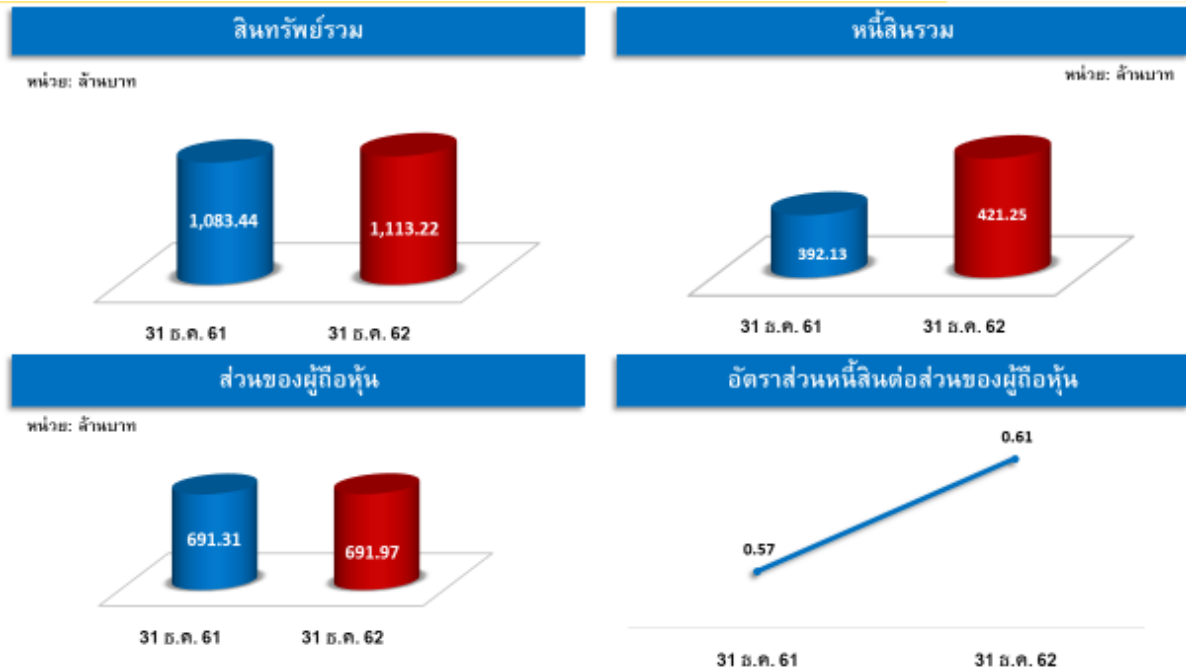




บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

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



นายธีรวัต อมรชาติ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานในปี 2563 ว่าแม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 แต่บริษัทก็ยังมีการผลิตที่สามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้าง แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทก็พร้อมที่จะมาผลิตเต็มรูปแบบเช่นเดิมตามที่ลูกค้าต้องการ อีกส่วนบริษัทได้มีการวางแผนด้านการตลาดพอสมควรหลังจากมีวิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน บริษัทมีการวางรูปแบบของฤดูกาลผลิตต่าง ๆ เพื่อจะรองรับการผลิตใหม่ๆ และบริษัทได้มองการผลิตสินค้าโดยการแปรรูปโลหะ เพื่อเข้าสู่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่บริษัทมองลูกค้ากลุ่ม 1.ผู้รับเหมา และ 2.กลุ่ม Business-to-Business (B2B) แต่กลุ่ม B2B ก็กำลังลำบาก กลุ่มยานยนต์หยุดกลุ่มแปรรูปชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ หยุด วันนี้บริษัทได้มีแนวคิดใหม่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าสู่ครัวเรือน โดยจะชี้แจงเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี



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

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมี Key Audit Matter เกี่ยวกับการรับรู้รายได้และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในวันรับทราบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯสามารถซักถามได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยส่งเขาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี 2561 และปี 2562

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	907.72	985.17	(77.45)	(7.86)
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	711.09	815.71	(104.62)	(12.83)
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	196.63	169.46	27.17	16.03
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	21.66 %	17.20 %	-	-
รายได้อื่น	5.61	11.72	(6.11)	(52.13)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	202.24	181.18	21.06	11.62
ค่าใช้จ่ายขายและบริการ	119.77	126.17	(6.40)	(5.07)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(25.25)	(12.97)	12.28	94.68
ต้นทุนทางการเงิน	8.83	5.39	3.44	63.82
กำไรก่อนภาษีเงินได้	48.39	36.65	11.74	32.03
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.38	11.98	0.40	3.34
กำไรสุทธิ	36.01	24.67	11.34	45.97
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	3.94 %	2.47 %	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.06		

แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	907.72	985.17	(77.45)	(7.86)



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@bmpl.co.th, Website : www.bmpl.co.th

งบการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	711.09	815.71	(104.62)	(12.83)
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	196.63	169.46	27.17	16.03
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	21.66 %	17.20 %		
รายได้อื่น	5.61	11.72	(6.11)	(52.13)
เงินปันผลรับ	-	31.30	(31.30)	(100)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	202.24	212.48	(10.24)	(4.82)
ค่าใช้จ่ายขายและบริการ	119.77	126.17	(6.40)	(5.07)
ต้นทุนทางการเงิน	8.83	5.39	3.44	63.82
กำไรก่อนภาษีเงินได้	73.64	80.92	(7.28)	(9.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.38	11.98	0.40	3.34
กำไรสุทธิ	61.26	68.94	(7.68)	(11.14)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.71 %	6.70 %		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.16		

รายการ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	314,000,894	333,048,129	314,000,894	333,048,129
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	799,221,554	750,394,647	869,404,343	795,171,298
รวมสินทรัพย์	1,113,222,448	1,083,442,776	1,183,405,237	1,128,219,427
หนี้สินหมุนเวียน	322,406,760	311,006,464	322,406,760	311,006,464
หนี้สินไม่หมุนเวียน	98,844,031	81,120,572	98,844,031	81,120,572
รวมหนี้สิน	421,250,791	392,127,036	421,250,791	392,127,036
ส่วนของผู้ถือหุ้น	691,971,657	691,315,740	762,154,446	736,092,391
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,113,222,448	1,083,442,776	1,183,405,237	1,128,219,427
รวมรายได้	913,337,869	996,893,271	913,337,869	1,028,193,271
ต้นทุนขายและบริการ	711,093,662	815,708,097	711,093,662	815,708,097
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47,667,840	51,492,569	47,667,840	51,492,569
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	72,102,341	74,677,155	72,102,341	74,677,155



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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(25,251,686)	(12,974,392)	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	8,827,619	5,390,771	8,827,619	5,390,771
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,384,352	11,980,155	12,384,352	11,980,155
กำไรสำหรับปี	36,010,369	24,670,132	61,262,055	68,944,524

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 61,262,055 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.71 ของกำไรสุทธิปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไป



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

ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 21,271,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.66 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.71 ของกำไรสุทธิปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 21,271,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.66 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 61,262,055 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 60.94 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบ



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

เฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผล เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวล รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 35,200,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 60.94 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตาม กฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งประธานเองก็เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งด้วย ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้

ต่อจากนั้นนายธีรวัต อมรชาติ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายธานี สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ
- 3) นายประภาส ไพรสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธานี สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ
- 3) นายประภาส ไพรสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

6.1 นายธานี สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น 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: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธานี สัจจะบริบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นายประภาส ไพรสุวรรณ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประภาส ไพรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100



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

ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

นายธีรวัต อมรชาติ ได้เชิญประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอให้ประธานดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
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 ¹⁾	12,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : ¹⁾ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ



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

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็น
จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563
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
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	17,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ¹⁾	12,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : ¹⁾ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม
และตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็น
จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียง 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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย

นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
นางสาวโชติมา กิจศิริกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,280,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,100,000 บาท	1,170,000 บาท	650,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	600,000 บาท	630,000 บาท	630,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	150,000 บาท	150,000 บาท	-
รวม	1,850,000 บาท	1,950,000 บาท	1,280,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
นางสาวโชติมา กิจศิริกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	303,847,702	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	303,847,702	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท



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

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.07 น.



บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)
BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายธานี สัจจะบริบูรณ์)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นายนนต์ สัจจะบริบูรณ์)