



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 2564

ของ

บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายธานี สัจจะบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นาย ประภาส ไพรสวรรณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวัต อมรธาตรี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ | กรรมการ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง และทีมงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสกาล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า



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

รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bmplc.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

- วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้
- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564
- 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 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



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

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้มีชื่อขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย
ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาเขียนคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ และยกมือขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปรับคำถามจากท่าน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถาม และบริษัทฯ สามารถจัดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเมื่อจบการประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญนายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม เปิดการประชุม

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เวลา 14.09 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 129,404,100 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 97,555,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 226,959,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5816 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 440,000,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563



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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บไปลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 274,726,300 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 274,726,300 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 47,767,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 274,726,300 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม

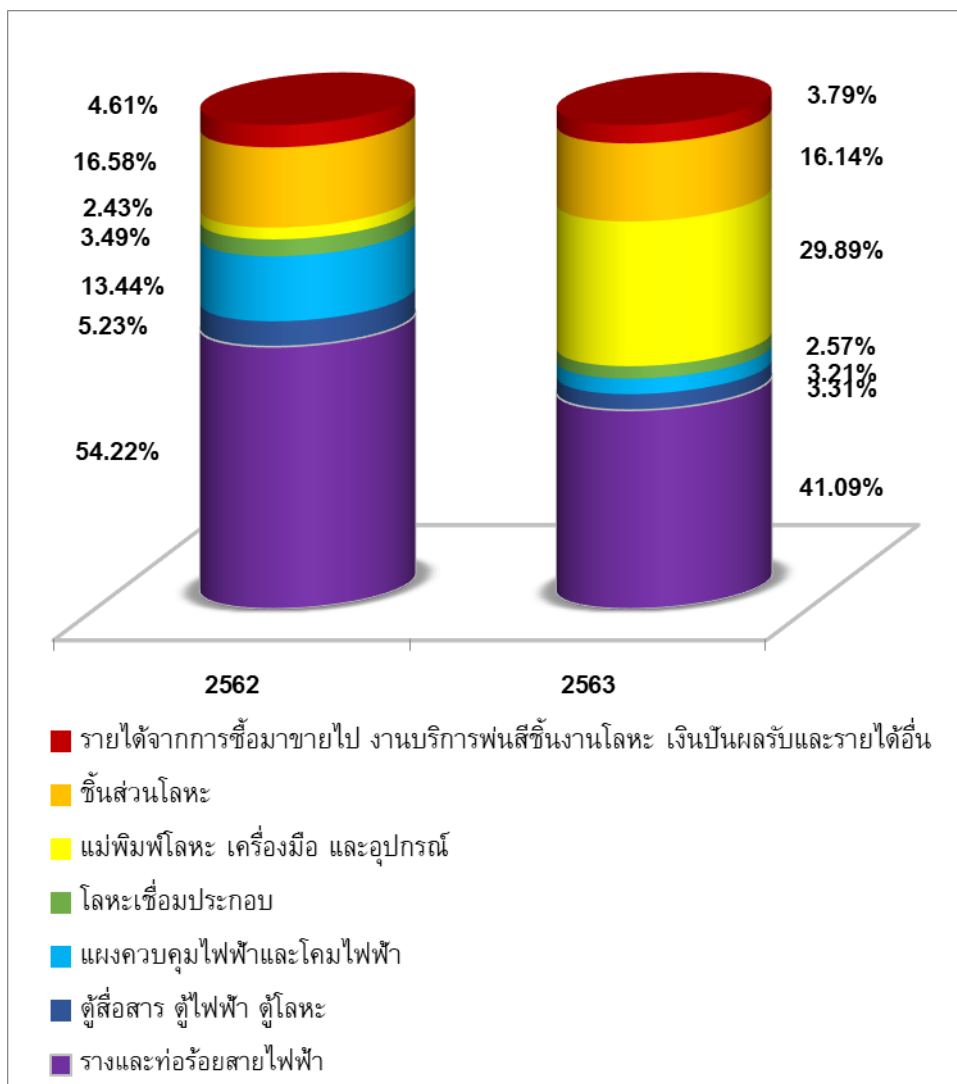
นายธีรวัต อมรธาตรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



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



โครงสร้างรายได้

| ประเภทรายได้ | ปี 2562 | ปี 2563 | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
|--|---------|---------|---------------------|
| รายได้จากการขาย | | | |
| 1. รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า | 495.21 | 413.33 | (16.53%) |
| 2. รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ | 47.81 | 33.29 | (30.37%) |
| 3. รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมไฟฟ้า | 122.75 | 32.27 | (73.71%) |
| 4. รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ | 31.88 | 25.89 | (18.79%) |



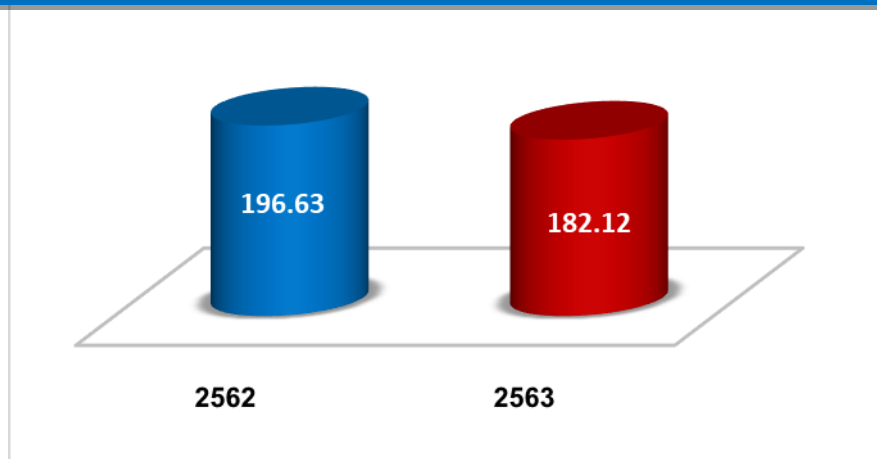
บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

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

| | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------|
| 5. รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ | 22.20 | 300.70 | 1254.50% |
| 6. รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ | 151.39 | 162.32 | 7.22% |
| 7. รายได้จากการซื้อมาขายไป | 30.92 | 20.09 | (35.03%) |
| รายได้จากการขายสินค้า | 902.16 | 787.89 | 9.50% |
| รายได้จากการบริการ | 5.56 | 5.87 | 5.58% |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 907.72 | 993.76 | (9.48%) |
| เงินปันผลรับ | - | 7.04 | N/A |
| รายได้อื่น | 5.61 | 5.06 | (9.80%) |
| รายได้รวม | 913.33 | 1,005.86 | 10.13% |

กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)



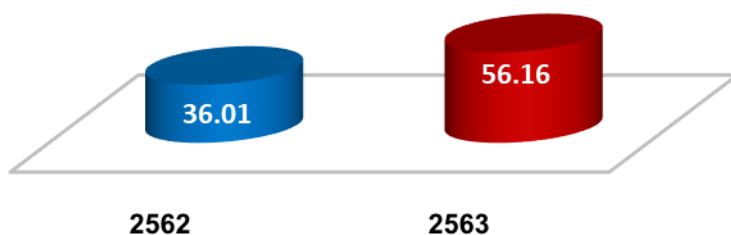


บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

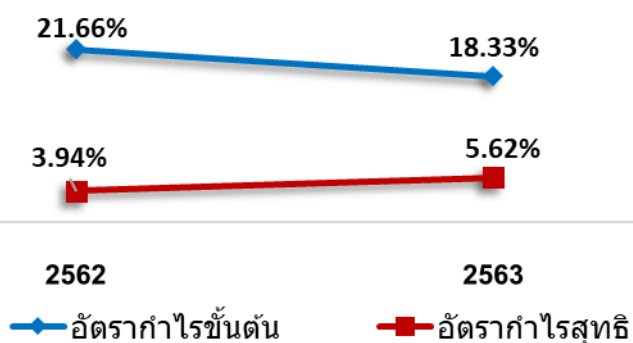
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

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

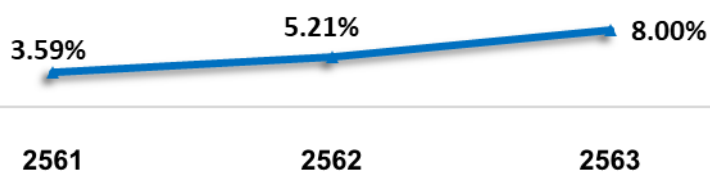
กำไรสุทธิ



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ



อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



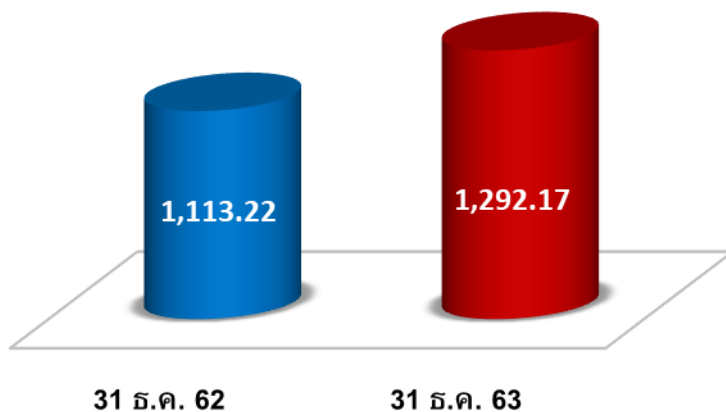


บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

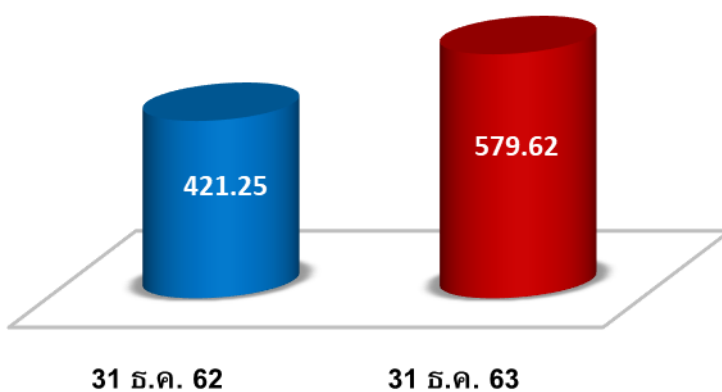
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

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

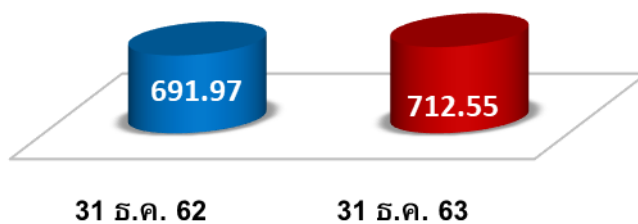
สินทรัพย์รวม



หนี้สินรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้น



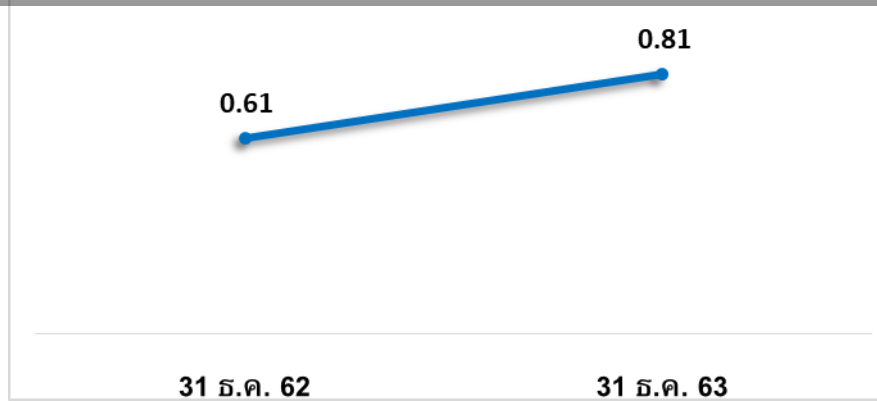


บริษัท บางกอกซีเอ็มทีล จำกัด (มหาชน)

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

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



นายธีรวัต อมรธาตรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานในปี 2564 ว่าแม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 แต่บริษัทก็ยังมีกำลังการผลิตที่สามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้าง แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทก็พร้อมที่จะมาผลิตเต็มรูปแบบเช่นเดิมตามที่ลูกค้าต้องการ อีกส่วนบริษัทได้มีการวางแผนด้านการตลาดพอสมควรหลังจากมีวิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน บริษัทมีการวางรูปแบบของฤดูกาลผลิตต่าง ๆ เพื่อจะรองรับการผลิตใหม่ๆ และบริษัทได้มองการผลิตสินค้าโดยการแปรรูปโลหะ เพื่อเข้าสู่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่บริษัทมองลูกค้ากลุ่ม 1.ผู้บริโภค และ 2.กลุ่ม Business-to-Business (B2B) แต่กลุ่ม B2B ก็กำลังลำบาก กลุ่มยานยนต์หยุดกลุ่มแปรรูปขึ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ หยุด วันนี้บริษัทฯ ได้มีแนวคิดใหม่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าสู่ครัวเรือน โดยจะชี้แจงเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี



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

กรรมการผู้จัดการ โดย นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยส่งเขาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี 2562 และปี 2563

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

| งบการเงิน | ปี 2563 | ปี 2562 | การเปลี่ยนแปลง | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | มูลค่า | % +/- |
| รายได้จากการขายและบริการ | 993.76 | 907.72 | 86.04 | 9.48 |
| รายได้อื่น | 5.06 | 5.61 | (0.55) | (9.80) |
| รวมรายได้ | 998.82 | 913.33 | 85.49 | 9.36 |
| ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ | 811.64 | 711.09 | 100.55 | 14.14 |
| กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล) | 182.12 | 196.63 | (14.51) | (7.38) |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 18.33 % | 21.66% | | |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 187.18 | 202.24 | (15.06) | (7.45) |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริการ | 128.69 | 119.77 | 8.92 | 7.45 |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม | 12.88 | (25.25) | 38.13 | 151.01 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 8.70 | 8.83 | (0.13) | (1.47) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 62.67 | 48.39 | 14.28 | 29.51 |
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | 6.51 | 12.38 | (5.87) | (47.42) |
| กำไรสุทธิ | 56.16 | 36.01 | 20.15 | 55.96 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 5.62 % | 3.94 % | | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.08 | | |



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

แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

| งบการเงิน | ปี 2563 | ปี 2562 | การเปลี่ยนแปลง | |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | มูลค่า | % +/- |
| รายได้จากการขายและบริการ | 993.76 | 907.72 | 86.04 | 9.48 |
| รายได้อื่น | 5.06 | 5.61 | (0.55) | (9.80) |
| เงินปันผลรับ | 7.04 | - | N/A | N/A |
| รวมรายได้ | 1,005.86 | 913.33 | 92.53 | 10.13 |
| ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ | 811.64 | 711.09 | 100.55 | 14.14 |
| กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล) | 182.12 | 196.63 | (14.51) | (7.38) |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 18.33 % | 21.66 % | | |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 194.22 | 202.24 | (8.02) | (3.97) |
| ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร | 128.66 | 119.77 | 8.89 | 7.42 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 8.70 | 8.83 | (0.13) | (1.47) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 56.86 | 73.64 | (16.78) | (22.79) |
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | 6.51 | 12.38 | (5.87) | (47.42) |
| กำไรสุทธิ | 50.35 | 61.26 | (10.91) | (17.81) |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 5.01 % | 6.71 % | | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.14 | | |

| รายการ | งบการเงิน | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | | ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน | |
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 360,745,865 | 314,000,894 | 359,765,162 | 314,000,894 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 931,429,552 | 799,221,554 | 997,154,702 | 869,404,343 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,292,175,417 | 1,113,222,448 | 1,356,919,864 | 1,183,405,237 |



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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | 410,020,618 | 322,406,760 | 410,007,742 | 322,406,760 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 169,600,223 | 98,844,031 | 169,600,223 | 98,844,031 |
| รวมหนี้สิน | 579,620,841 | 421,250,791 | 579,607,965 | 421,250,791 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 712,554,576 | 691,971,657 | 777,311,899 | 762,154,446 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,292,175,417 | 1,113,222,448 | 1,356,919,864 | 1,183,405,237 |
| รวมรายได้ | 998,823,878 | 913,337,869 | 1,005,866,201 | 913,337,869 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 811,643,827 | 711,093,662 | 811,643,827 | 711,093,662 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 52,637,426 | 47,667,840 | 52,637,426 | 47,667,840 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 76,055,100 | 72,102,341 | 76,022,750 | 72,102,341 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 12,876,690 | (25,251,686) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 8,703,533 | 8,827,619 | 8,703,533 | 8,827,619 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 6,501,712 | 12,384,352 | 6,501,712 | 12,384,352 |
| กำไรสำหรับปี | 56,158,970 | 36,010,369 | 50,356,953 | 61,262,055 |

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน



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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 315,106,403 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 315,106,403 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 40,380,103 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 315,106,403 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 50,356,953 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 23,821,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.66 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 23,821,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.66 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: bmc@bmplc.co.th Website : www.bmplc.co.th

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 315,106,403 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 315,106,403 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 50,356,953 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,010 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 69.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,125 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผล เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวล รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 35,200,010 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



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 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 35,200,010 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 69.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 440,000,125 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 315,106,403 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 315,106,403 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่านคือ

- นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท



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

2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มี ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1) นายธนศ สัจจะปริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

6.1 นายธนศ สัจจะปริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธนศ สัจจะปริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 324,179,503 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 324,179,503 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 9,073,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 324,179,503 หุ้น



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

6.2 นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ซื้อขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 324,179,503 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 324,179,503 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

ประธานฯ ได้เชิญประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอให้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณามติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 22,000 บาท | 22,000 บาท |
| กรรมการบริษัท | 17,000 บาท | 17,000 บาท |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 22,000 บาท | 22,000 บาท |



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

| | | |
|--|------------|------------|
| กรรมการตรวจสอบ | 17,000 บาท | 17,000 บาท |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 17,000 บาท | 17,000 บาท |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ¹ | 12,000 บาท | 12,000 บาท |

หมายเหตุ : ¹ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน



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

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม และตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็น จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 324,179,503 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | 0.00 |
| รวม | 324,179,503 | 100.00 |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ของบริษัททุกปี 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. ทำหน้าที่ตรวจสอบ บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 และเห็น ควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเงิน จำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท



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

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 1,170,000 บาท | 650,000 บาท | 720,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล | 630,000 บาท | 630,000 บาท | 660,000 บาท |
| 3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี | 150,000 บาท | - | |
| 4. ค่าสอบBOI | | | 90,000 บาท |
| รวม | 1,950,000 บาท | 1,280,000 บาท | 1,470,000 บาท |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประการฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 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 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 324,179,503 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0.00 |
| รวม | 324,179,503 | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทสามารถปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นได้หรือไม่ และกำไรขั้นต้นจะลดลงหรือไม่

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าราคาวัตถุดิบเป็นปัญหาระดับโลก โดยมีราคาสูงขึ้นกว่า 40% การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทมี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกซึ่งกำหนดเวลาให้ลูกค้า 1 – 3 สัปดาห์ ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อกลุ่มที่สองระยะเวลา 3 เดือนถึง 1 ปี ก็ค่อนข้างลำบาก แต่บริษัทมีประสบการณ์จึงได้ทำการตกลงกับซัพพลายเออร์ (Supplier) ทำการขอให้มีการประกัน ทำให้ประกันประกอบได้ ส่วนกลุ่มที่สาม ไม่มีการออกไปสั่งซื้อ (Purchase Order) ล่วงหน้า แต่บริษัทก็พอคาดการณ์ได้ โดยรีบหารือกับซัพพลายเออร์ (Supplier) ซึ่งส่วนนี้มีผลกระทบต่ออยู่บ้างซึ่งโดยรวมแล้วปี 2564 ไม่น่าจะพลาดเป้าเท่าไร ส่วนเรื่องการปรับราคานั้น บริษัทได้รับผลกระทบจากเรื่องกำแพงภาษี บริษัทมีสินค้าส่งออกจึงมีต้นทุนสูง บริษัทจะทำการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในสินค้าทั้งหมดที่ผลิตในปัจจุบัน

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ปันผลเท่าเดิมมาตลอด มีการกันเงินสำรองไว้ ในปี 2564 บริษัทมีโครงการลงทุนใหญ่ ๆ หรือไม่

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัททำการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่าเดิม เงินส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้ในการลงทุน ซึ่งบริษัทได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อนำไปจัดทำเขตประกอบการอุตสาหกรรม (Free Trade Zone)

นายพิชาญพงศ์ วงศ์ศรีแก้ว สอบถามว่า ขณะนี้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทดี อยากซื้อหุ้นเพิ่ม แต่ดูแล้วสภาพคล่องของหุ้นมีไม่มาก บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสภาพคล่องอย่างไรบ้าง เช่น จะออก Warrant หรือไม่

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสภาพคล่องของหุ้นบริษัทนั้นจะขอรับไว้พิจารณา ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการออก Warrant

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่าบริษัทจะมีส่วนไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหรือกัญชงหรือไม่



บริษัท บางกอกซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

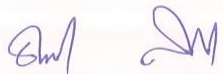
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

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 กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทไม่ทำเองโดยตรง แต่สามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การออกแบบสร้างโรงเรือน เพราะบริษัทมีแผนก Automation

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.12 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท
(นายดำเนิน แก้วทวี)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นายนนต์ สัจจะบริบูรณ์)