



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

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

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- นายสันชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิศาสตร์ จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้



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

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งศิโตะเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้

ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดส่ง

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม



บริษัท บางกอกซีทีเมทัล 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

โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ

โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท วุฒิสภา จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 33,833,901 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.701 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 260,938,300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองและโดยการ



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

มอบฉันทะ จำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 294,822,201 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.005 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยมี นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ”

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับ รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	294,822,201	100.00
งดออกเสียง	-	-



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

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายกิจการและเป็นทุนหมุนเวียน ในกิจการ นอกจากนี้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น และเพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับ การลงทุนต่างๆในอนาคต อาทิเช่น การลงทุนสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่สำหรับการขยายงานส่งออกต่างประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนต่างๆในอนาคตจะนำมาซึ่งฐานรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและเป็น ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 146,666,708 หน่วย

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ รายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการ คำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี ที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯจะ ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำ ให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ ลงตัว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ กำหนด)

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 25 มิถุนายน 2564

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง



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

ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิใน 2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิซึ่งคือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ครั้งสุดท้าย จะใช้สิทธิในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,822,201	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 275,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 220,000,062.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 109,999,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่



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

เหลือจากการรองรับ การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BM-W1) ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 54,999,937.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 275,000,000 บาท เป็น 220,000,062.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 109,999,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	220,000,062.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบล้านหกสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	440,000,125	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	440,000,125	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีข้อสงสัย ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือมีข้อสงสัย ตามหน้าจอก็ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 275,000,000 บาท เป็น 220,000,062.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 109,999,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราการร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,822,201	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,333,354 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,062.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,416.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (BM-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เพื่อรองรับโครงการลงทุนต่างๆของบริษัท ปราบปรามรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	293,333,416.50	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	586,666,833	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบลบาทสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	586,666,833	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบลบาทสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



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

ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,333,354 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,062.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,416.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,822,201	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – 4 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 146,666,708 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน



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

ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ

1 กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

2 แก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ คำวินิจฉัยใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3 ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ)

4 ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ สงสัยออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,822,201	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการแก้ไข
วัตถุประสงค์ 1 ข้อ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ รวมเป็น 41 ข้อ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ 1 ข้อ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ รวมเป็น 41 ข้อ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่แก้ไข จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ (เดิม)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขใหม่)
ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับการก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย การโฆษณา	ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับการก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จำนวน 3 ข้อ คือข้อ 39 – 41 ดังนี้

ข้อ 39 ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และการให้คำแนะนำ การออกแบบ การ
คำนวณ และการควบคุมการก่อสร้างเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างของอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการ
เพาะปลูก การเกษตร การจัดเก็บ การผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ข้อ 40 ประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก อะลูมิเนียม ตลอดจนโลหะต่าง ๆ ที่ใช้เป็นส่วน
ของโครงสร้างของอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการเป็นโรงเรือนเพาะปลูก การเกษตร การจัดเก็บ การ
ผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ข้อ 41 ประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่าย แบตเตอรี่ลิเทียมไททาเนต (Lithium Titanate Battery) แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery) แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ (Lithium-sulfur Battery) แบตเตอรี่ลิเทียมไฮดรอน
ฟอสเฟต (LiFePO4 Battery) ตลอดจนแบตเตอรี่ลิเทียม (Lithium Battery) ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงอะไหล่ อุปกรณ์
และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว



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

โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 16 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 39 – 41 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 16 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 39 – 41 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,822,201	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,822,201	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)




บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

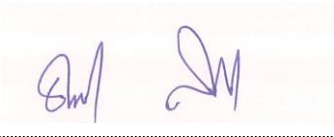
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

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 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญสอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.51 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายดำเนิน แกวทวี)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์)