



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, Registration No. 0107558000229

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ของ

บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล 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. นายธานิน สัจจะปริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นาย ประภาส ไพโรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวัต อมรชาติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธเนศ สัจจะปริบูรณ์ | 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 2/2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bmc@bmplc.co.th, Registration No. 0107558000229

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้

ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดส่ง และเมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน 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 โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า



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, Registration No. 0107558000229

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 เพื่อให้จะได้บันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท วุฒิสถา จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะตอนเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 27 ราย ถือหุ้นรวม 262,140,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.5774376 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 262,140,802 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.5774381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



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, Registration No. 0107558000229

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยมี นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ”

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม 14.14 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,140,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	226,140,802	100.00
งดออกเสียง	2	-
บัตรเสีย	-	-



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, Registration No. 0107558000229

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการแก้ไข
วัตถุประสงค์ 1 ข้อ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 42 ข้อ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ 1 ข้อ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 42 ข้อ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่แก้ไข จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ (เดิม)	วัตถุประสงค์ (แก้ไขใหม่)
ข้อ 25 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ 25 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จำนวน 1 ข้อ คือข้อ 42 ดังนี้

ข้อ 42 ประกอบกิจการด้านการผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่าย รถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) รถสามล้อไฟฟ้า รถสี่ล้อไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อุปกรณ์แปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) ตลอดจนอะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
ทุกชนิดทุกประเภท

โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ
3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อ 25 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 42 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอ
ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม



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, Registration No. 0107558000229

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 25 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ บริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 42 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) รวมถึง การมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราการร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	226,140,800	99.9999998
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	2	0.0000002
รวม	226,140,802	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ สอบถามได้

นายนิธิ นาคนสุกาญจน์ ได้สอบถามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วม ประชุมเพิ่ม

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง ตอบว่า ภายหลังการเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนได้ 2 หุ้น ตามที่ปรากฏในตารางแสดงผลคะแนน

นายนิธิ นาคนสุกาญจน์ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนงดออกเสียงในวาระที่ 2



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, Registration No. 0107558000229

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง ตอบว่า เนื่องจากจำนวนหุ้น 2 หุ้น ที่งดออกเสียงนั้น ตารางคำนวณในผลคะแนนไม่สามารถคำนวณได้ด้วยเทคนิค 4 ตำแหน่ง ซึ่งในการบันทึกรายงานการประชุมจะคำนวณนับเสียงที่งดออกเสียงไว้เป็นฐานลงคะแนนด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการ
ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.32 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายดำเนิน แก้วทวี)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นายธเนศ สัจจะปริบูรณ์)