



บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล 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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล 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 แก้วทวี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธานี สัจจะบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นาย ประภาช ไพโรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวัต อมรธาตรี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสถา จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM |

ในการประชุมวันนี้ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 |



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,416.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท บางกอกซีเอ็มทีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

- ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 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 ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 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 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ

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

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

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

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท วุฒิสภา จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะตอนเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวม 347,710,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยมี นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ”

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

เริ่มการประชุม 14.00 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประภูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติดด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปฐมสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหน้าจอบที่ปรากฏได้เลย

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติดต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00



บริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

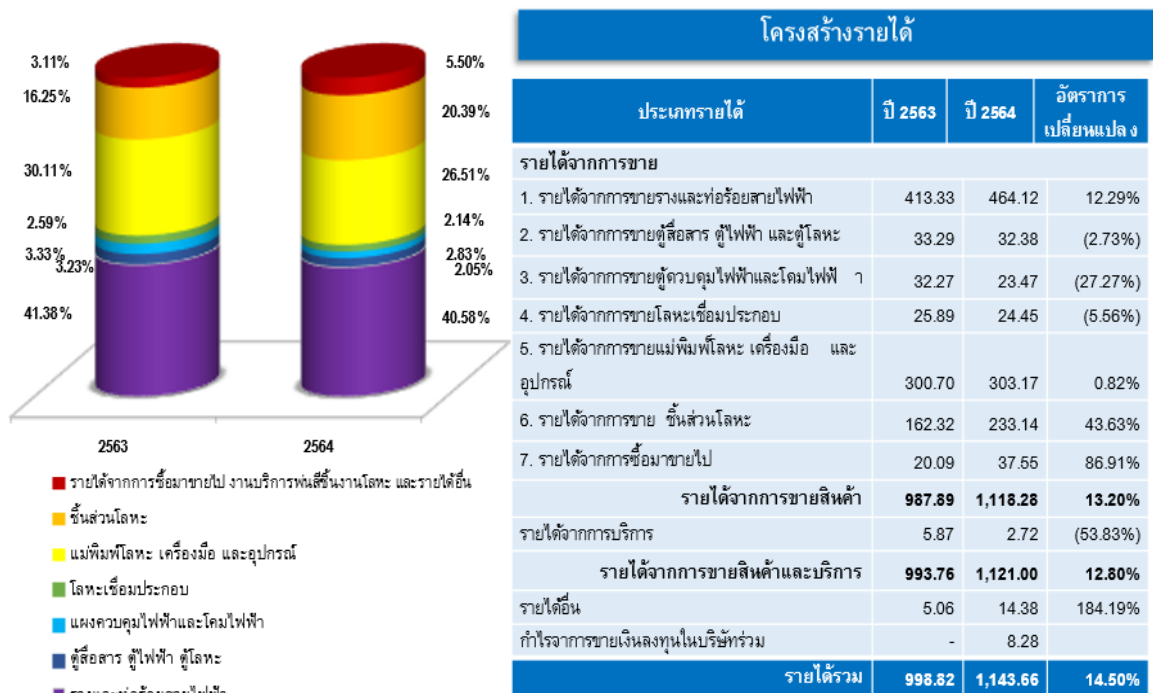
Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

งดออกเสียง - -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้คุณธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้





บริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

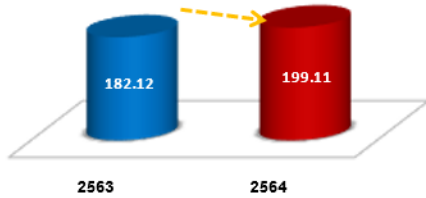
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)

หน่วย: ล้านบาท

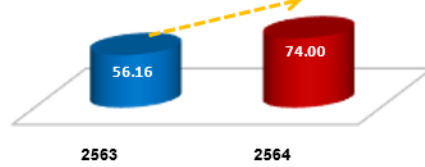
Growth Rate = +9.33%



กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

Growth Rate = +31.77%



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ

18.33% 17.76%

5.62% 6.47%

2563 2564
— อัตรากำไรขั้นต้น — อัตรากำไรสุทธิ

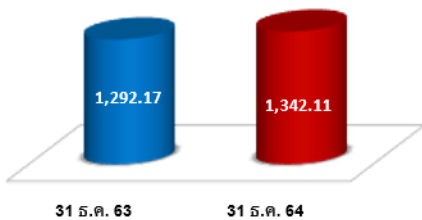
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

4.95% 8.00% 9.89%

2562 2563 2564

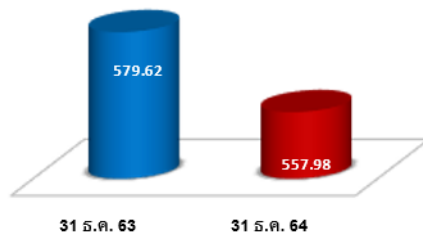
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท



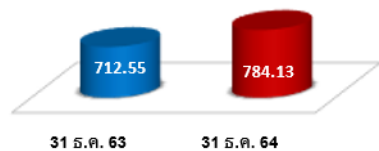
หนี้สินรวม

หน่วย: ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการระงับวาระนี้เป็นการชั่วคราว ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

และขอเชิญ คุณธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยส่งขงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

แสดงเงินลงทุนตามวิธีต้นทุนได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	1,121.00	993.76	127.24	12.80
รายได้อื่น	14.38	5.06	9.32	184.19
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.28	-	N/A	N/A
รวมรายได้	1,143.66	998.82	144.84	14.50
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	921.89	811.64	110.25	13.58
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	199.11	182.12	16.99	9.33
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.76%	18.33%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	221.77	187.18	34.59	18.48
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	128.65	128.69	(0.04)	(0.03)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(9.87)	12.88	(22.75)	(176.63)
ต้นทุนทางการเงิน	11.95	8.70	3.25	37.36
กำไรก่อนภาษีเงินได้	71.30	62.67	8.63	13.77
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2.70)	6.51	(9.21)	(141.47)
กำไรสุทธิ	74.00	56.16	17.84	31.77
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.47%	5.62%		

แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	1,121.00	993.76	127.24	12.80
รายได้อื่น	14.40	5.06	9.34	184.58
เงินปันผลรับ	7.83	7.04	0.79	11.22
รวมรายได้	1,143.23	1,005.86	137.37	13.66
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	921.89	811.64	110.25	13.58
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	199.11	182.12	16.99	9.33
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.76%	18.33%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	221.34	194.22	27.12	13.96
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	128.63	128.66	(0.03)	(0.02)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	56.29	-		
ต้นทุนทางการเงิน	11.95	8.70	3.25	37.36
กำไรก่อนภาษีเงินได้	24.47	56.86	(32.39)	(56.96)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2.70)	6.51	(9.21)	(141.47)
กำไรสุทธิ	27.17	50.35	(23.18)	(46.04)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.38	5.01%		



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

รายการ	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีต้นทุนได้ด้อย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	476,025,445	360,745,865	475,093,550	359,765,162
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	866,091,668	931,429,552	883,243,817	997,154,702
รวมสินทรัพย์	1,342,117,113	1,292,175,417	1,358,337,367	1,356,919,864
หนี้สินหมุนเวียน	415,688,329	410,020,618	415,675,729	410,007,742
หนี้สินไม่หมุนเวียน	142,294,981	169,600,223	142,294,981	169,600,223
รวมหนี้สิน	557,983,310	579,620,841	557,970,710	579,607,965
ส่วนของผู้ถือหุ้น	784,133,803	712,554,576	800,366,657	777,311,899
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,342,117,113	1,292,175,417	1,358,337,367	1,356,919,864
รวมรายได้	1,143,657,843	998,823,878	1,143,229,052	1,005,866,201
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	921,888,805	811,643,827	921,888,805	811,643,827
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47,283,239	52,637,426	47,283,239	52,637,426
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81,370,061	76,055,100	81,344,573	76,022,750
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	56,285,225	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,871,458)	12,876,690	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	11,948,508	8,703,533	11,948,508	8,703,533
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,700,258)	6,501,712	(2,700,258)	6,501,712
กำไรสุทธิประจำปี	73,996,030	56,158,970	27,178,960	50,356,953

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 27,178,960 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 25,221,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.60 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 25,221,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.60 ของทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 27,178,960 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 18,875,670.32 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 73.22 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 471,891,758 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยบริษัทฯ กำหนด



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งผลการลงมติดังกล่าวต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 18,875,670.32 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 73.22 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 471,891,758 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายดำเนิน แก้วทวี และ นายธีรวัต อมรชาติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับนายดำเนิน แก้วทวี เป็นลำดับแรก เชิญลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

6.1 นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

6.2 นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธีรวัต อมรธาตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย



บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล 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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
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

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อ ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
รวม	347,710,533	100.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติดังที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หั้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00



บริษัท บางกอกซีทีเมท์ทอลล์ 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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่แนบมาด้วย 6) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่า การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (หมายเหตุราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดย กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (รวมเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บางกอกซีทีเมท์ทอลล์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก๊ซ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย

ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก๊ซ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,416.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 293,333,416.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 586,666,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 235,945,879.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,891,758 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2)

บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,416.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 293,333,062 บาท (สองร้อยเก้าสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหกสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น	586,666,124	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 586,666,124 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน เอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่ เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อ ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,416.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ตามวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	343,148,101 บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	686,296,202 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	686,296,202 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 99,630,078 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ได้มีการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 114,774,366 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 31.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วทั้งจำนวน

อนึ่ง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ บางกอกซีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอเชิญให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม



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: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,710,533	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	347,710,533	100.00
งดออกเสียง	-	-


วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา เวลา 15.49 น.

ลงชื่อ 
(นายดำเนิน แก้วทวี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์) เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม