



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด และบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อ
วิดิทัศน์ (Video) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19
ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ และ
ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธานี สัจจะบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 2. นายธีรวิทย์ อมรชาติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายประภาส ไพรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 6. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|---|

โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด |
| 2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสาล จำกัด |
- ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของที่ประชุมในวันนี้

ในการประชุมวันนี้ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



บริษัท บางกอกชิพเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

การซักถามในที่ประชุม

การส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำ และคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

2. ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) โดย ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้



บริษัท บางกอกซิตีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

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

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2569

และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 441,374,370 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.2045 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 647,133,437 หุ้น (หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 702,133,437 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 55,000,000 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้ นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นตามข้อบังคับข้อที่ 34 ของบริษัทกำหนดว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว “ จึงขอเรียนเชิญ นายธานี สัจจะบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม

นายธานี สัจจะบริบูรณ์ ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้และขณะนี้ที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม 14.08 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ของบริษัท บางกอกซิตีเมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท บางกอกอีทีเอช จำกัด (มหาชน)

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูล



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

ประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และขอมอบหมายให้คุณธีรวัตร อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายธีรวัตร อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



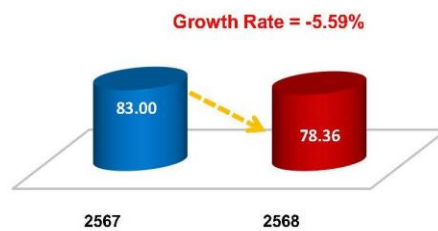
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)

หน่วย: ล้านบาท



กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ



อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

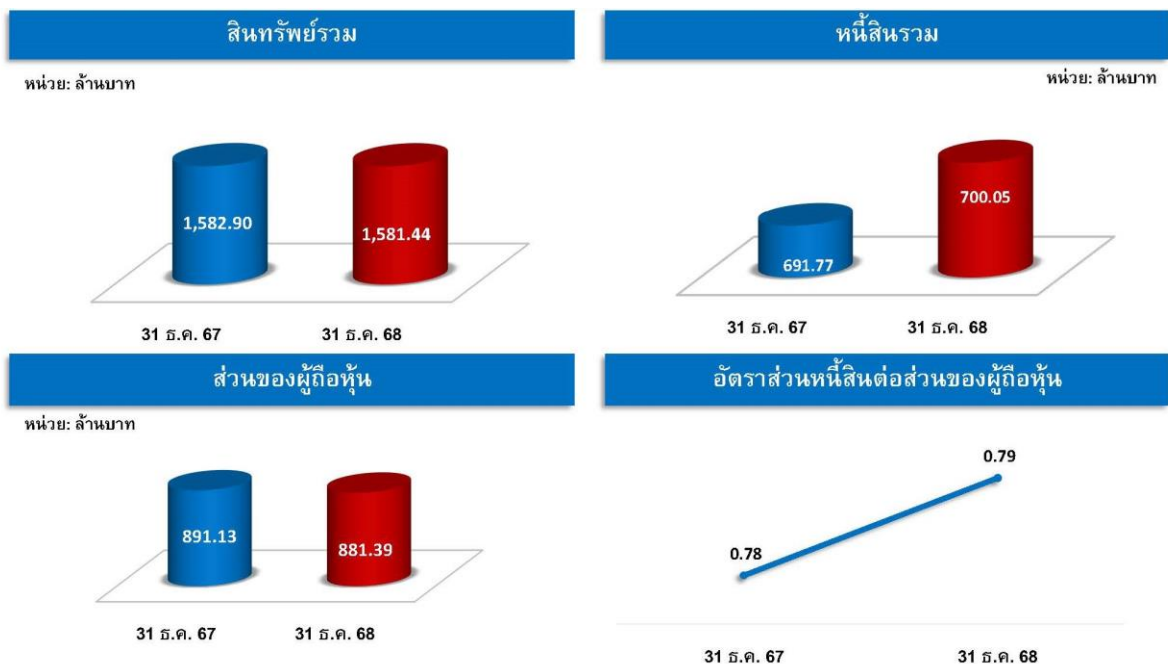




บริษัท บางกอกอีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

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



คิดเห็น เมื่อนายธีรวัตร อมรธาตรี ได้นำเสนอเสร็จสิ้นลง ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

มีคำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจตุรนต์ พลยศ

- 1.ขอทราบว่าการกระทบปี 2568 ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีกลุ่มไหนบ้าง
- 2.มีปัจจัยกดดัน GPM ในปีที่ผ่านมาและในปี 2569 จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ คำถามข้อที่ 1 คุณธีรวัตร : ปี 2568 กลุ่มสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย คือ กลุ่มรับเหมาภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มราง, ท่อร้อยสายไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้สื่อสาร อย่างที่ทราบข่าวว่า ในปี 2568 เกิด



บริษัท บางกอกกสิวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน)

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

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

สถานการณ์แผ่นดินไหว ทำให้การรับเหมาในหมวดนี้ชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ถดถอยลงไป

ตอบ คำถามข้อที่ 2 บริษัทสามารถทำอัตราการผลิตและจำหน่ายได้ใกล้เคียงกับที่บริษัททำได้เมื่อ ปี 2567 กล่าวคือ บริษัทฯ มีหมวดสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องกำแพงภาษี ก็ยังผลิตและจำหน่ายส่งออกได้ และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประธานฯ ได้เชิญ นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสังเขป ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2568	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้รวม	1,515.60	1,596.90	(81.30)	(5.09)
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,235.02	1,312.25	(77.23)	(5.89)
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)	257.65	251.89	5.76	2.29
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.26%	16.10%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	280.58	284.65	(4.07)	(1.43)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	71.88	68.41	3.47	5.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	100.13	113.76	(13.63)	(11.98)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(9.04)	(7.85)	1.19	15.16
ต้นทุนทางการเงิน	11.88	12.51	(0.63)	(5.04)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	87.65	82.12	5.53	6.73
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	9.29	(0.88)	10.17	1,155.68
กำไรสุทธิ	78.36	83.00	(4.64)	(5.59)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.17%	5.20%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.14		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2568	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้รวม	1,514.81	1,593.91	(79.10)	(4.96)
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	1,235.02	1,310.74	(75.72)	(5.78)
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	256.83	250.36	6.47	2.58
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.22%	16.04%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	279.79	283.17	(3.38)	(1.19)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	71.88	68.41	3.47	5.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.49	113.16	(13.67)	(12.08)
ต้นทุนทางการเงิน	11.88	12.51	(0.63)	(5.04)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	96.54	89.09	7.45	8.36
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	9.29	(0.97)	10.26	1,057.73
กำไรสุทธิ	87.25	90.06	(2.81)	(3.12)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.76%	5.65%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.15		



บริษัท บางกอกอีเทคเน็ท จำกัด (มหาชน)

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

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

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(หน่วย: ล้านบาท)		(หน่วย: ล้านบาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	518.69	578.68	515.16	574.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,062.75	1,006.22	1,122.33	1,055.76
รวมสินทรัพย์	1,581.44	1,584.90	1,637.49	1,629.90
หนี้สินหมุนเวียน	498.92	453.68	498.83	453.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน	201.13	238.09	201.13	238.09
รวมหนี้สิน	700.05	691.77	699.96	691.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	881.39	891.13	937.53	938.38
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,581.44	1,582.90	1,637.49	1,629.90

เมื่อนายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้นำเสนอเสร็จสิ้นลง ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

มีคำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจตุรนต์ พลยศ

หุ้นที่ซื้อคืนจะลดทุนจดทะเบียนหรือไม่

ตอบ คุณธนศ สัจจะบริบูรณ์ : หุ้นซื้อคืน หากราคาตลาดยังไม่มากกว่าหุ้นทางบัญชี ก็มีแนวโน้มที่จะลดทุน

คุณจตุรนต์ พลยศ

แผนการลงทุนในปี 2569 ต้องกู้เงินมาหรือไม่

ตอบ คุณธีรวัตร: แผนการลงทุนในปี 2569 บริษัทใช้เงินกู้จากธนาคาร แผนการลงทุนในปีนี้เป็นโครงการดัดแปลงเตา ทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน



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

นอกจากนี้ ได้วางแผนผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ คาดว่าพื้นที่ใหม่ในการผลิตก็จะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2569 และจะรับรู้รายได้ภายในปี 2569

คุณจตุรนต์ พลยศ

บริษัทมีการวางแผนการเงินในภาวะวิกฤตน้ำมันครั้งนี้อย่างไร

ตอบ คุณธีรวัฒน์ : ผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้น เรื่องต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทได้จองวัตถุดิบบางส่วนไว้ล่วงหน้าแล้ว มีผลกระทบบ้างไม่มากนัก ส่วนออเดอร์ใหม่ต้องเจรจาตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ



บริษัท บางกอกอีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

ทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 87,252,014 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1 จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,118,500 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 38,830,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 68,381,279.05 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 36,024,607.20 บาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 32,356,671.85 บาท การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 81.28 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 702,133,437 หุ้น ซึ่งบริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินที่ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 รวมทั้งสิ้น 55,000,000 หุ้น โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้นำออกขายหรือยกเลิก จึงไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นคงมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 647,133,437 หุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างของของบริษัทสำหรับผลประกอบการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 36,024,607.20 บาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้



บริษัท บางกอกอีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,118,500 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 38,830,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 68,381,279.05 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 36,024,607.20 บาท ที่ได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 32,356,671.85 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 81.28 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 647,133,437 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายธานี สัจจะบริบูรณ์ นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ และ นายประภาส ไพรสุวรรณ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม



บริษัท บางกอกอีทีเอช จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

ผู้ดำเนินรายการกล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

5.1 นายธานี สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธานี สัจจะบริบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หั้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---



บริษัท บางกอกซิตีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

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

เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

5.2 นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

5.3 นายประภาส ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประภาส ไพรสุวรรณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากันจนกระทั่งถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท	22,000 บาท



บริษัท บางกอกอีทีเอท จำกัด (มหาชน)

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

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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2569
กรรมการบริษัท	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท	22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	17,000 บาท	17,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ประธานฯกล่าวขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



บริษัท บางกอกอีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
 4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
 5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และเงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หัน = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838	หรือ
นางสาวนิธิณี 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 2569 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	870,000 บาท	910,000 บาท	960,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	690,000 บาท	690,000 บาท	690,000 บาท
รวม	1,560,000 บาท	1,600,000 บาท	1,650,000 บาท



บริษัท บางกอกอิทเอ็มพีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯกล่าวขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนน โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
 2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
 4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
 5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,374,370	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	441,374,370	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 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 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Chat”
2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

มีคำถามจากคุณจตุรนต์ พลยศ

เป้าหมายปี 2569 เป็นอย่างไร

ตอบ คุณธีรวัตร: เป้าหมายปี 2569 เราได้ประมาณการยอดผลิตและจำหน่าย อยู่ที่ 1,880 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ขายในประเทศ (Domestic Business) ประมาณ 50% และขายส่งออก ประมาณ 50%

คุณจตุรนต์ พลยศ

ลูกค้าบริษัทที่ส่งขายไปต่างประเทศเป็นแบบ FOB หรือไม่



บริษัท บางกอกอีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

ตอบ คุณธีรวัฒน์: ลูกค้าหลักส่งขายอเมริกาขายแบบ FOB

คุณจตุรนต์ พลยศ

ต้นทุนหลังเดือน มิถุนายน บริษัทคิดว่าจะสามารถปรับราคาได้ตามต้นทุนหรือไม่

ตอบ คุณธีรวัฒน์: เนื่องจากทางบริษัทรับออเดอร์ เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาที่ตกลงกันจะเจรจาตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น

คุณจตุรนต์ พลยศ

เป้าหมายปีนี้สัดส่วนรายได้ในประเทศ กับต่างประเทศเป็นอย่างไร

ตอบ คุณธีรวัฒน์: ปี 2569 สัดส่วนรายได้ในประเทศกับต่างประเทศ เราประมาณการไว้ 50: 50 อย่างไรก็ตามแล้วแต่บริษัทก็จะมีพิจารณาเป็นรายไตรมาสต่อไป

คุณจตุรนต์ พลยศ

รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ได้ทดลองทำ เช่น ตู้เก็บพลังงาน หรือตู้ดำดำ จะเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาสไหนของปี 2569

ตอบ คุณธีรวัฒน์: ในเรื่องของตู้เก็บพลังงาน ตอนนี้บริษัทก็เริ่มผลิตป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา ก็เริ่มรับรู้รายได้แล้ว ในขณะเดียวกันตู้ดำดำเซ็นเตอร์ ก็มีทั้งออเดอร์เล็ก และออเดอร์ใหญ่ ก็รับรู้รายได้แล้ว

มีคำถามจากคุณนรเทพ พลายนาว ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ราคาเหล็กในตลาดที่ปรับตัวขึ้นแรงจากสถานการณ์โลก เลยอยากทราบว่าทางบริษัทมีการเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้ อย่างไรบ้าง และเราสามารถปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทันทีเลยไหม หรือมีวิธีบริหารสต็อกเหล็กอย่างไรไม่ให้กระทบกับกำไรของบริษัทในปี

ตอบ คุณธีรวัฒน์: บริษัทได้เตรียมวัตถุดิบสำหรับคำสั่งซื้อที่ยืนยันการซื้อเรียบร้อยแล้ว สำหรับที่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายกัน ต้องเจรจากับลูกค้าช่วยลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่ในทางกลับกันลูกค้าก็ต้องยอมรับในการรับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมา การปรับขึ้นนี้อาจไม่ใช่เฉพาะราคาวัตถุดิบอย่างเดียว อาจรวมถึงค่าขนส่งด้วย ซึ่งทางบริษัทก็รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ส่วนของงานส่งออกจะมีการเจรจาลูกค้าทุกไตรมาส

คุณนรเทพ พลายนาว ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โรงงานในเขต Free Zone เฟส 2 ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาได้เมื่อไหร่

ตอบ คุณธีรวัฒน์: บริษัทประมาณการให้เสร็จพร้อมผลิตและจำหน่ายภายในเดือน สิงหาคม 2569 ขณะนี้ผลดำเนินงานเร็วกว่าแผน

คุณนรเทพ พลายนาว ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากตัวเลขในงบการเงินสภาพคล่องของบริษัทดูดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากการลงทุน เลยอยากทราบว่า สถานะทางการเงินในตอนนี้เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจตามแผนหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตหรือไม่

ตอบ คุณธีรวัฒน์: บริษัทมีรอบการชำระเงินจากลูกค้า 2 กลุ่ม 1. ในส่วนของต่างประเทศเป็นไปตามกำหนด ส่วนในประเทศติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายให้สัมพันธ์กันและให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด



บริษัท บางกอกอีเอ็มทีแอล จำกัด (มหาชน)

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

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

คำถามจากคุณจตุรนต์ พลยศ

1. ปีนี้เราได้ออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่จากอเมริกาเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นกี่ตัว
2. แผนการลดการขาดทุน บริษัทร่วมทุน ปีนี้มีนโยบายอย่างไร
3. ขอทราบมุมมองของมาร์จิ้น GPM หรือ NPM
4. ขอทราบมุมมอง สงครามการค้าจีน-อเมริกา ส่งผลบวกหรือลบกับเราอย่างไร

ตอบ พิธีกร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุม ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ สัจจะบริบูรณ์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นายอนันต์ สัจจะบริบูรณ์)