



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 2567

ของ

บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แขวง 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 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. นายประภาส ไพรสวรรณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวัธ อมรชาติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสาล จำกัด |
| | ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นางสาวสุพัตรา โพธิ์อืด | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ในการประชุมวันนี้ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 |



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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ส่วนที่ 3 ได้แก่ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนนบริษัท

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมากขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถ จดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนั้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567



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

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท วุฒิสถา จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะตอนเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวม 421,075,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4930 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,693,550 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 442,769,387 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.0733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยมี นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ”

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทในวันนี้และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

เริ่มการประชุม 14.11 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้มือขึ้น เมื่อประธานฯอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,075,837	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	421,075,837	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



บริษัท บางกอกอีทเนทท์ จำกัด (มหาชน)

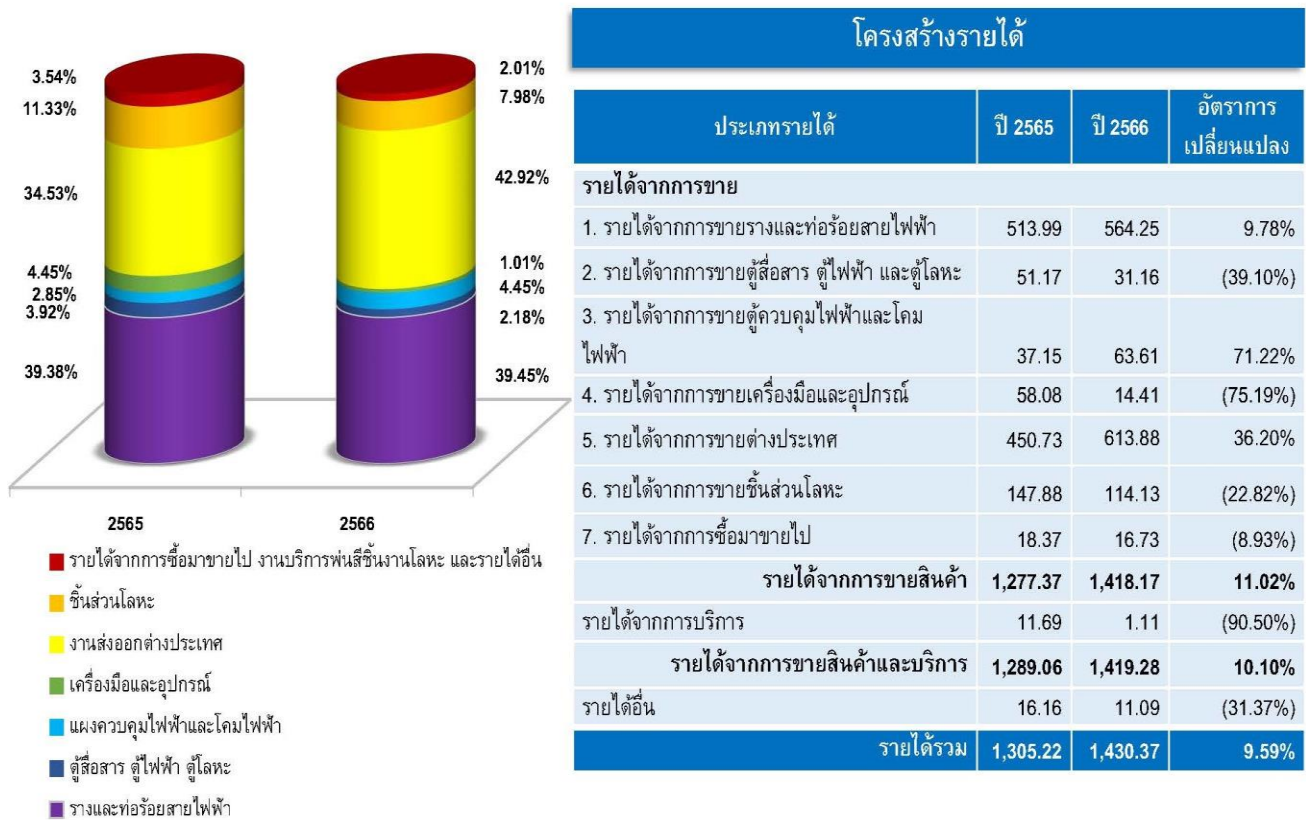
149 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้คุณธีรวิทย์ อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายธีรวิทย์ อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้





บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

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

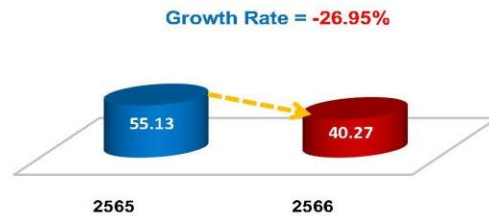
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)

หน่วย: ล้านบาท

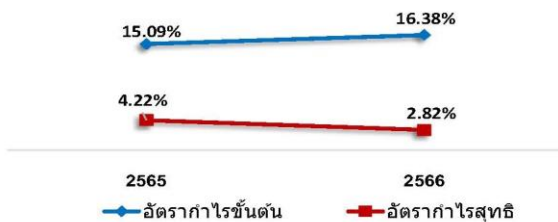


กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ

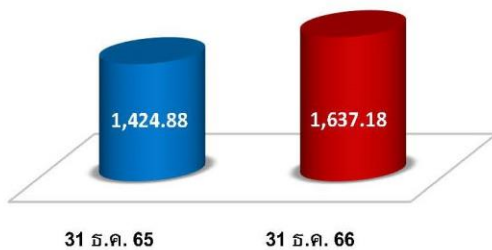


อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



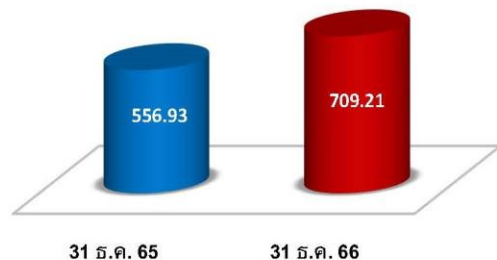
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท



หนี้สินรวม

หน่วย: ล้านบาท

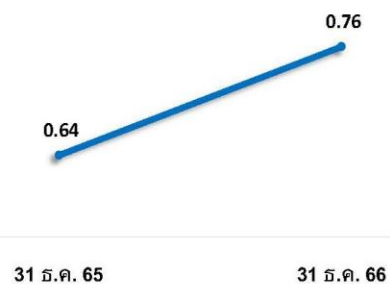


ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น





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

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ชูมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

นายพรเลิศ ศักดิ์อนุชัยชาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ปี 2566 เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

นายธีรวัตร อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กำไรสุทธิที่ลดลง เนื่องจากการปรับราคาเพื่อแข่งขันกับ Supplier รายอื่นได้ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายสำหรับธุรกิจส่งออก และราคาวัตถุดิบที่ผันผวน ส่วนผลขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม เกิดจากบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ยังคงสูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานและเสื่อมราคาเครื่องจักร

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการระงับวาระต่อไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และประธานฯได้เชิญ คุณธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยส่งเขปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	1,419.28	1,289.06	130.22	10.10
รายได้อื่น	11.09	16.16	(5.07)	(31.37)
รวมรายได้	1,430.37	1,305.22	125.15	9.59
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,186.85	1,094.51	92.34	8.44
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)	232.43	194.55	37.88	19.47
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.38 %	15.09%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	243.52	210.71	32.81	15.57
ค่าใช้จ่ายขายและบริการ	173.91	128.69	45.22	35.14
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(14.37)	(10.29)	4.08	39.65
ต้นทุนทางการเงิน	7.94	7.77	0.17	2.19
กำไรก่อนภาษีเงินได้	47.30	63.96	(16.66)	(26.05)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7.03	8.83	(1.80)	(20.39)
กำไรสุทธิ	40.27	55.13	(14.86)	(26.95)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.82%	4.22%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.12		

แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	1,419.81	1,288.55	131.26	10.19
รายได้อื่น	11.18	16.22	(5.04)	(31.07)
รวมรายได้	1,430.99	1,304.77	126.22	9.67
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	1,188.36	1,094.51	93.85	8.57
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	231.45	194.04	37.41	19.28
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.30 %	15.06%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	242.63	210.26	32.37	15.40
ค่าใช้จ่ายขายและบริการ	173.37	128.49	44.88	34.93
ต้นทุนทางการเงิน	7.94	7.77	0.17	2.19
กำไรก่อนภาษีเงินได้	61.32	74.00	(12.68)	(17.14)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7.02	8.83	(1.81)	(20.50)
กำไรสุทธิ	54.30	65.17	(10.87)	(16.68)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	3.79 %	4.99%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.14		



บริษัท บางกอกซีทีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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

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

รายการ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	619,457,128	497,552,280	617,923,522	496,314,663
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,017,728,902	927,328,348	1,059,542,325	954,775,230
รวมสินทรัพย์	1,637,186,030	1,424,880,628	1,677,465,847	1,451,089,893
หนี้สินหมุนเวียน	499,027,680	360,959,760	499,000,535	360,888,184
หนี้สินไม่หมุนเวียน	210,188,912	195,966,575	210,188,912	195,966,575
รวมหนี้สิน	709,216,592	556,926,335	709,189,447	556,854,759
ส่วนของผู้ถือหุ้น	927,969,438	867,954,293	968,276,400	894,235,134
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,637,186,030	1,424,880,628	1,677,465,847	1,451,089,893
รวมรายได้	1,430,365,749	1,305,219,942	1,430,993,002	1,304,771,714
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	1,186,848,224	1,094,509,485	1,188,356,703	1,094,509,485
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	64,822,769	55,003,114	64,822,769	55,003,114
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	109,083,377	73,688,743	108,549,704	73,487,260
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(14,366,541)	(10,295,200)	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	7,944,235	7,767,598	7,944,235	7,767,598
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	7,029,025	8,826,968	7,021,892	8,826,968
กำไรสำหรับงวด	40,271,578	55,128,834	54,297,699	65,177,289

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ชูมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม .1.. ราย คิดเป็นจำนวน ..21,693,550.... หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม33..... ราย นับจำนวนหุ้นได้ ...442,769,387.... หุ้น



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 54,297,699 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,720,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 31,201,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.04 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ชูมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,720,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 31,201,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.04 ของทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 54,297,699 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 41,808,834.73 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 81.06 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้น



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

สามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 605,925,141 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ขู่มือขึ้นเมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 41,808,834.73 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 81.06 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 605,925,141 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ
- 2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ
- 2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 6 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ชูมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับ นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ เป็นลำดับแรก เชิญลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

6.1 นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนศ สัจจะบริบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดของที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567
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 2567 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ชูมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม



บริษัท บางกอกอีทิกเมทัล 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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 ตามรายละเอียดที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000 บาท	770,000 บาท	870,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	660,000 บาท	690,000 บาท	690,000 บาท
3. ค่าสอบBOI	-	90,000 บาท	90,000 บาท
รวม	1,410,000 บาท	1,550,000 บาท	1,650,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ขู่มือขึ้น เมื่อประธานอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น



บริษัท บางกอกซีเอ็มพีแอล 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

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	442,769,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	442,769,387	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ขู่มือขึ้น เมื่อประธานฯอนุญาต ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล สถานะ การเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

นายพรเลิศ ศักดิ์อนุชัชชาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับยอดส่งซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

นายธีรวัตร อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ายังมีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทยังรออนโยบายจากทางภาครัฐ



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

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.02 น.

ลงชื่อ

(

นายดำเนิน แก้วทวี

ประธานที่ประชุม

)

ลงชื่อ

(

นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

)