



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 2568

ของ

บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แขวง 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บางกอกซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ และต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธานี สัจจะบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธีรวัธ อมรชาติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายประภาส ไพรสวรรณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายณนต สัจจะบริบูรณ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ | กรรมการ |

โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิตินิ กิตติคุณพงษ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมา จำกัด |
| 2. นางเยาวภา พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสถา จำกัด |
- ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ในการประชุมวันนี้ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

การซักถามในที่ประชุม

การส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง 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 และเปิดไมค์โทรศัพท์ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) โดย ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

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

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น 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 บันทึกไว้ใน การลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

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

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



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

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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2568

และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 503,344,364 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.8334 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,410,120 หุ้น (หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 655,410,120 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 55,000,000 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นได้เชิญ นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” เปิดการประชุม

นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้และขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

เริ่มการประชุม 14.14 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดประกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ของบริษัท บางกอกซีเมทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

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

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้



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

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

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็น 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และขอมอบหมายให้คุณธีรวัฒน์ อมรชาติกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2567 ต่อที่ประชุม

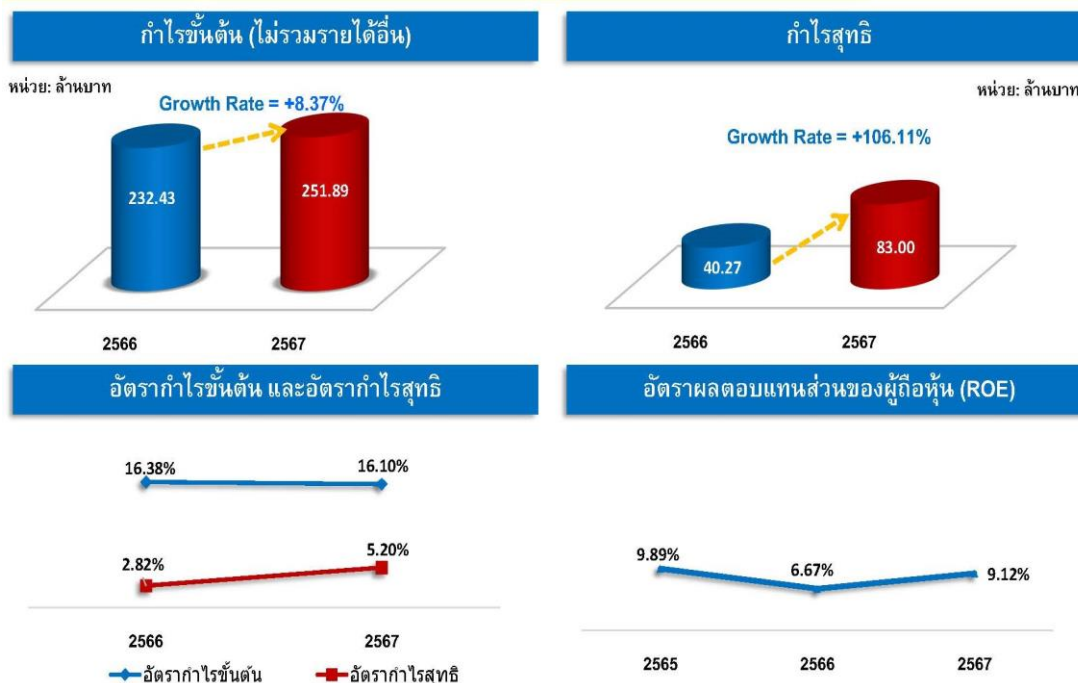
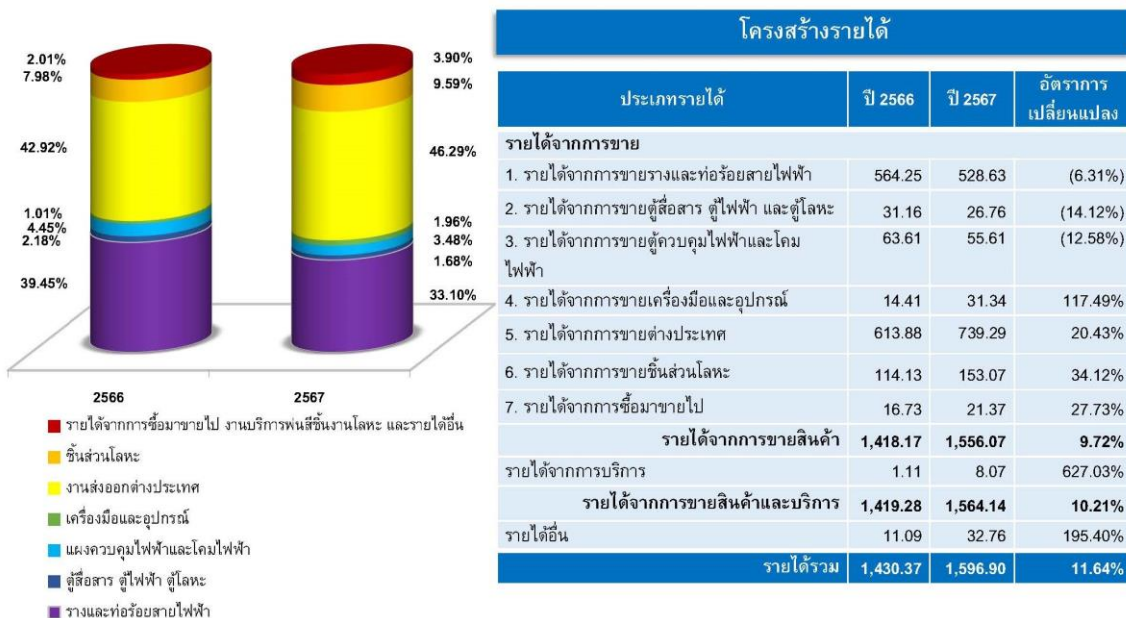
นายธีรวัฒน์ อมรชาติกร กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



บริษัท บางกอกอีพิเทค 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

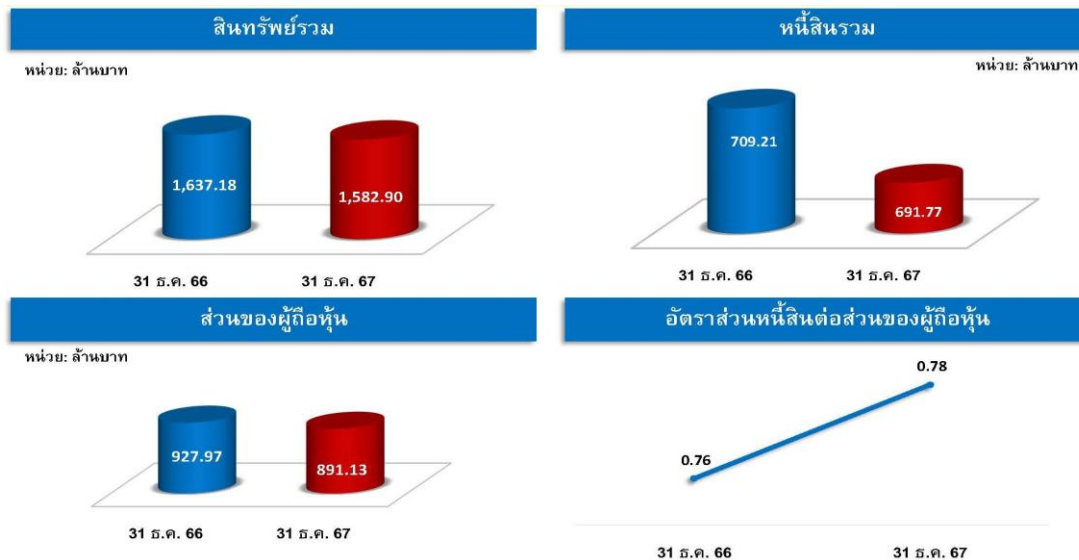




บริษัท บางกอกซิตีเมทัล จำกัด (มหาชน)

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



คิตเห็น เมื่อนายธีรวัต อมรธาตรี ได้นำเสนอเสร็จสิ้นลง ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

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

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด



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

ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประธานฯ ได้เชิญ คุณธนศ สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสังเขป ดังนี้

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้รวม	1,596.90	1,430.37	166.53	11.64
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,312.25	1,186.85	125.40	10.57
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)	284.65	243.52	41.13	16.89
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.10%	16.38%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	284.65	243.52	41.13	16.89
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	68.41	64.82	3.59	5.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	113.76	109.09	4.67	4.28
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(7.85)	(14.37)	(6.52)	(45.37)
ต้นทุนทางการเงิน	12.51	7.94	4.57	57.56
กำไรก่อนภาษีเงินได้	82.12	47.30	34.82	73.62
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(0.88)	7.03	(7.91)	(112.52)
กำไรสุทธิ	83.00	40.27	42.73	106.11
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.20%	2.82%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.09		

แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	% +/-
รายได้รวม	1,593.91	1,430.99	162.92	11.39
ต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	1,310.74	1,188.36	122.38	10.30
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่นและเงินปันผล)	283.17	242.63	40.54	16.71
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.04%	16.30%		
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	283.17	242.63	40.54	16.71
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	68.41	64.82	3.59	5.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	113.16	108.55	4.61	4.25
ต้นทุนทางการเงิน	12.51	7.94	4.57	57.56
กำไรก่อนภาษีเงินได้	89.09	61.32	27.77	45.29
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(0.97)	7.02	(7.99)	(113.82)
กำไรสุทธิ	90.06	54.30	35.76	65.86
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.65%	3.79%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.13		

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	576,682,318	619,457,128	574,145,612	617,923,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,006,220,672	1,017,728,902	1,055,759,047	1,059,542,325
รวมสินทรัพย์	1,582,902,990	1,637,186,030	1,629,904,659	1,677,465,847
หนี้สินหมุนเวียน	453,678,853	499,027,680	453,434,253	499,000,535
หนี้สินไม่หมุนเวียน	238,091,241	210,188,912	238,091,241	210,188,912
รวมหนี้สิน	691,770,094	709,216,592	691,525,494	709,189,447
ส่วนของผู้ถือหุ้น	891,132,896	927,969,438	938,379,165	968,276,400
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,582,902,990	1,637,186,030	1,629,904,659	1,677,465,847
รวมรายได้	1,596,900,063	1,430,365,749	1,593,909,125	1,430,993,002
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	1,312,249,966	1,186,848,224	1,310,741,486	1,188,356,703
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	68,414,917	64,822,769	68,414,917	64,822,769
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	113,766,821	109,083,377	113,155,710	108,549,704
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(7,850,012)	(14,366,541)	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	12,505,119	7,944,235	12,505,119	7,944,235
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	(883,269)	7,029,025	(968,971)	7,021,892
กำไรสำหรับงวด	82,996,497	40,271,578	90,060,864	54,297,699



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

เมื่อนายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้นำเสนอเสร็จสิ้นลง 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. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

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 และขอให้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	-	-



บริษัท บางกอกอิทเอ็มเทค 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 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 90,060,864 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,510,000 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 35,711,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.20 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 66,045,113.20 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 77.21 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 600,410,120 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ส่วนเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 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 ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 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 (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: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,510,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 66,045,113.20 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 77.21 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 600,410,120 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญนายดำเนิน แก้วทวี และ นายธีรวัธ อมรชาติร ออกจากที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมไปว่า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายดำเนิน แก้วทวี และ นายธีรวัธ อมรชาติร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม



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

1) นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2) นายธีรวัฒน์ อมรชาติ	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

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

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

5.1 นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หน้า 11



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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,264	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	-	-

5.2 นายธีรวัธ อมรชาติ

กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธีรวัธ อมรชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 มีรายการดังต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568
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



บริษัท บางกอกอีทีเอช จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 6 อ.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

หมายเหตุ : ¹ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุมและตามตำแหน่งทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 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 และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง 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” 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: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในรูปเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และเงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ทั้งในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการจะ



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

เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	770,000 บาท	870,000 บาท	910,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	690,000 บาท	690,000 บาท	690,000 บาท
รวม	1,460,000 บาท	1,560,000 บาท	1,600,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

- กดไปที่ปุ่ม “Chat”



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

2. เมื่อกดปุ่ม “Chat” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม

3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม

ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction”

2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม

3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ท่านใดสอบถาม ประธานฯกล่าวขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้ทำการกดปุ่ม “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: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ

นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ

นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ

นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,344,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
รวม	503,344,364	100.00
งดออกเสียง	-	-



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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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

มีคำถามจากคุณณัฐ วัชรเมธีวรนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนปีที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร

นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ได้ตอบว่า บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง 9 ปี แต่เนื่องจากการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระท่านเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ด้วยท่านมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่นมีผลขาดทุน บริษัทจะมีแผนในบริษัทดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯได้ขอให้คุณธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวตอบว่า ตามที่สอบถามเรื่องการลงร่วมทุน ซึ่งเรามีมติร่วมกันว่าจะมีการเพิ่มทุน สืบเนื่องมาจากว่าในรอบปีสองปีที่ผ่านมา เราเริ่มที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตต่าง ๆ เพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดมาแล้ว ทุกวันนี้เรามีผลประกอบการต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น เรามีรับรู้ขาดทุนจากการร่วมทุนอยู่ 14.37 ล้าน พอมปี 2567 เรารับรู้การร่วมทุนและรับรู้ขาดทุนลดลงเหลือ 7.85 ล้าน ซึ่งจะเห็นว่าพัฒนาการดีขึ้น 45.37% จริง ๆ แล้วพัฒนาการดีขึ้นทุกปี ประกอบกับว่าเราจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตจากประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในเซ้าท์อีสเอเชีย ก็จะเห็นผลว่าแผนการดำเนินงานจากนี้ไป เราจะมีทิศทางดีขึ้น ตลอดจนผลประกอบการรายได้จะดีขึ้นตามลำดับ และบริษัทมั่นใจว่าการดำเนินการลงทุนครั้งนี้จะเห็นผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับจากนี้ต่อไปในอนาคต



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุม ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.13 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายดำเนิน แก้วทวี)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นายนนต์ สัจจะบริบูรณ์)