

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

เนื่องจากนายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษัทที่จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอลาประชุม นายชรินทร์ หาญสีบสาย รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 57,323,172 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,523,804 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 832,846,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 176,906 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 833,023,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 คน คือ

- |                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายชรินทร์ หาญสีบสาย   | รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ            |
| 3. นายธวัช ผลความดี       | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                  |
| 4. นายวิน วิริยประไพกิจ   | กรรมการ                                          |
| 5. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช | กรรมการ                                          |
| 6. นายหลี่ เยะ เหวิน      | กรรมการผู้จัดการ                                 |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 3 คน คือ

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายฟาง จิน หลง         | กรรมการ                        |
| 3. นายหลี่ เจี้ยน หง      | กรรมการ                        |



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

- |                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายทวี ชัชวาลา      | รองกรรมการผู้จัดการ                                                         |
| 2. นายสาธิต โกศินานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน<br>และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณณณมล อมรมนัสวงศ์

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

-สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,884,284	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทั่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ดำเนินมาตรการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ให้แก่ที่ประชุม ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องงบการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือลดลงจากปีก่อน 277 ล้านบาท เหลือ 60 ล้านบาท เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงเลือกถือเงินสดน้อยลงในสถานการณ์เช่นนี้ และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อย่างไร นาย หลี เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าในช่วงปลายปี 2562 บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบล็อตใหญ่จากต่างประเทศ ได้จ่ายชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าว จึงทำให้ปริมาณเงินสดลดลง และทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2563 ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงค่าวัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาทจากปีก่อนว่ามีสาเหตุจากอะไร นาย หลี เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าสำหรับค่าวัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการสั่งจากต่างประเทศในจำนวนที่สั่งมากพอสำหรับใช้ในการผลิต จึงต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อทำการสั่งซื้อ หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,885,384	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4 รับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11.5 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 11,325,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยที่บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น มีมูลค่ารวม 9,955,745 บาท

ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่สำรองเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการนำเงินมาซื้อหุ้นคืน นาย หลี เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวทำเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทและปริมาณที่ซื้อหุ้นคืนเพียง 1 % ซึ่งใช้เงินไม่มากจึงไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัท นายสาธิต โกศินานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า การซื้อหุ้นคืนนอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับตลาดว่าบริษัทฯ มองว่าราคาหุ้นน่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะมีการทำโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่เพราะเห็นว่ามีประโยชน์มาก นาย หลี เยะ เหวิน ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะได้มีการประชุมสรุปผลของโครงการซื้อหุ้นคืนนี้และอาจมีการพิจารณาทำเพิ่มเติมอีกถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 48.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.04 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในขนาดอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,885,484	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายฟาง จิน หลง กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 3) นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างไร



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

## 1. นายนายฟาง จิน หลง

## กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	796,895,584	95.66
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	36,000,000	4.32
บัตรเสีย	-	-

## 2. นายหลี่ เยะ เหวิน

## กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	801,395,584	96.20
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	31,500,000	3.78
บัตรเสีย	-	-



# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

### 3. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,895,584	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,895,584	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้  
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ	25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

นายฟาง จิน หลง	60,000 บาท/เดือน
นายอนุวัต ชัยกิตติวิณิช	32,000 บาท/เดือน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ	25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2563 เป็นดังนี้

นายฟาง จิน หลง	60,000 บาท/เดือน
นายอนุวัต ชัยกิตติวิณิช	32,000 บาท/เดือน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 48.5 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 226,500 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องคุณฟาง จิน หลง มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นนั้น มีอะไรบ้าง เพราะดูจากจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 เข้าประชุมเพียง 3 ครั้งจากที่มีจัดประชุม 12 ครั้ง ขอคำอธิบายว่ามีความเหมาะสมกับการรับค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเป็นรายเดือนหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าคุณฟาง จิน หลง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ธุรกิจหลักมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก็ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการสั่งซื้อบิลเล็ด สถานการณ์เหล็กโลก มีการประชุมทางไกลกันโดยตลอด หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,895,584	99.98
ไม่เห็นด้วย	128,300	0.02
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องสถานการณ์โควิดที่ผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่งไรกับการนำเข้าวัตถุดิบ และมีผลกระทบต่อเรื่องหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าสถานการณ์โควิดไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและธุรกิจเหล็ก แต่อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบบ้าง ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.



( นายสาธิต โกสินานนท์ )

เลขานุการบริษัท



( นายชินทร์ หาญสืบสาย )

ประธานที่ประชุม