

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
\*\*\*\*\*

ประชุม น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

เนื่องจากนายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษัทที่จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอลาประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างการพักผ่อนหลังการผ่าตัด นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 127,710,050 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 704,488,040 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 832,198,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.23 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้เลื่อนมาจากกำหนดเดิมในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางคณะกรรมการได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้โดยให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 คน คือ

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย   | 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 เจี้ยน หง      | กรรมการ  |
| 7. นายหลี่ เยะ เหวิน      | กรรมการผู้จัดการ                                 |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายฟาง จิน หลง         | กรรมการ                        |

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
- นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวสิริวรรณ เจริญสุวรรณค์

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ แล้วกดยืนยันอีกครั้ง

-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากปิดรับลงคะแนนในแต่ละวาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 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 เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ดำเนินมาตรการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2564 นี้ก็ครบกำหนดที่บริษัทต้องดำเนินการต่ออายุการรับรองต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมในการพิจารณาวันนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการลดทุนจดทะเบียนมีผลดีและผลเสียอย่างไรกับบริษัท และบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานใหม่ นายสาธิต โกศินานนท์ ได้ชี้แจงว่าการลดทุนจดทะเบียนมีผลดีต่อบริษัทโดยทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น และบริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งกองทุนนี้บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ต่อจากนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) "SSI" และ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) "BSBM" ว่าการที่บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วและมีการเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้น จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) หรือไม่ นายสาธิต โกศินานนท์ ได้ชี้แจงว่า ทั้งสองบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในด้านการถือหุ้น เนื่องจากไม่ได้มีการถือหุ้นระหว่างกัน ส่วนในด้านของการดำเนินธุรกิจ ทั้งสองบริษัทก็ไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ดังนั้น การที่บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพย์จึงไม่ส่งผลใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก บริษัทฯ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 84.0 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณา รับทราบการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอดีตหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายแล้วทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 107 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมบางส่วน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น และวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2563 อีก

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
- 2) นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 3) นายหลี่ เจียน หง กรรมการ

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,197,990	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายหลี่ เจียน หง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,198,090	91.35
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	72,000,000	8.65
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาวอิศราภรณ์

  
หน้าที่ 6

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ษัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้  
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 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 ชัยกิตติวินิช	32,000 บาท/เดือน



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2564 เป็นดังนี้

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 84.0 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 448,470 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่กรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	832,198,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.



( นายสาธิต โกสินานนท์ )

เลขานุการบริษัท



( นายชรินทร์ หาญสืบสาย )

ประธานที่ประชุม