

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 59,169,046 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 777,982,111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 162 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 837,151,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,132,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 701,692 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีก 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 387,613 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 230 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 838,240,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 คน คือ

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์  | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ        |
| 2.นายคมกริช ประชากริช     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3.นายชรินทร์ หาญสืบสาย    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |
| 4.นายวิน วิริยประไพกิจ    | กรรมการ                               |
| 5.นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ                               |
| 6.นายหลี่ เยะ เหวิน       | กรรมการผู้จัดการ                      |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 3 คน คือ

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1.นายธวัช ผลความดี  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2.นายฟาง จิน หลง    | กรรมการ                         |
| 3.นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ                         |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
- นางสาวณลินี แตรไทรรงค์

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นางสาววรรณมา ศิริวัชรกุล

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ให้ลงคะแนนลับ

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

-สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดการประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทั่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	836,927,326	99.95
ไม่เห็นด้วย	414,500	0.05
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องความต้องการของสินค้าในตลาดเนื่องจากเห็นว่ายอดขายของบริษัทตกลงในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามข้างต้นว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนทำให้ผลประกอบการของบริษัทเหล็กลดลงทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความได้เปรียบทางโลจิสติกส์ในตลาดทางภาคใต้จึงถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ในส่วนของปี 2562 แนวโน้มของธุรกิจน่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสิ้นปี นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรมเหล็กเส้นที่จะเตรียมยอดสินค้าคงเหลือไว้รองรับปริมาณความต้องการที่จะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปีถัดไป หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องรายได้ค่าชดเชยความเสียหายที่ได้รับจากเหตุอุทกภัยในปี 2560 ว่าได้รับครบถ้วนหรือยัง นายสาธิต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นตามว่า รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันได้รับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทยังได้เสริมการป้องกันอุทกภัยให้ดีขึ้นด้วย ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือในงบการเงิน นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าเป็นการปรับลดตามราคาเหล็กในตลาดแต่แนวโน้มจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,015,328	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 33.1 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.03 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 33.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 102 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสมบางส่วน โดยที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2561 ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินจำนวน 33.97 ล้านบาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ที่มีการจ่ายจากกำไรสุทธิในปี 2561 และ กำไรสะสม ทั้งสองรายการนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราเท่าไร นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เงินปันผลที่จ่ายดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งหมด หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีกประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,050,449	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 3) นายธวัช ผลความดี กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างไร

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 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ในการพิจารณาวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

## 1. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	837,697,201	99.95
ไม่เห็นด้วย	414,500	0.05
งดออกเสียง	5,050	0.00
บัตรเสีย	-	-

## 2. นายชินทร์ หาญสืบสาย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	837,697,151	99.95
ไม่เห็นด้วย	414,600	0.05
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## 3. นายรัช ผลความดี กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	837,697,251	99.95
ไม่เห็นด้วย	414,500	0.05
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาการครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,111,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้  
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นดังนี้

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

นอกจากนี้ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2562 เป็นดังนี้

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 33.1 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 33.97 ล้านบาท ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินปันผลกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 169,875 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องค่าตอบแทนว่ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรับเงินเดือนประจำด้วยหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่ามีเพียงนายหลี่ เยะ เหวินคนเดียวที่เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งจึงมีเงินเดือนประจำเพียงคนเดียว หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	837,820,962	99.95
ไม่เห็นด้วย	414,500	0.05
งดออกเสียง	5,000	0.00
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

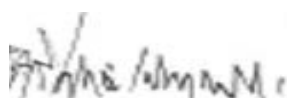


# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.



( นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ )  
ประธานที่ประชุม



( นายสาธิต โกสินานนท์ )  
เลขานุการบริษัท