



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
  3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
  4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
  6. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือแนบนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,891.9	1,969.7
หนี้สินรวม	25.3	83.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,866.6	1,886.3
รายได้รวม	1,089.7	1,396.7
ค่าใช้จ่ายรวม	1,088.1	1,306.8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.72	18.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	1.26	72.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ( บาท )	0.001	0.06

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 1.26 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.001 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณานำมติดังกล่าวมาพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 22.4 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในปี 2565 และกำไรสะสม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 - 2565	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.05	0.08
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	0.02	0.05	0.08
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) (**)	22.42	56.05	89.69
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (*)	1,778%	78%	107%

\* การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้าม



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

หากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัท

**\*\*สำหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2565 จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20**

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายฟาง จิน หลง นายหลี่ เยะ เหวิน และนายอนุวัต ชัยกิตติวินิช

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) นายฟาง จิน หลง          | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                     |
| 2) นายหลี่ เยะ เหวิน       | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                     |

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

ด้วยการสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแล” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละราย เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 อีกวาระหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าว มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2564-2566	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	ชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ปีที่ 2)	ชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ปีที่ 1)	อัครวราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 4)
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	1,290,000	1,240,000	1,240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท / ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	6,631	5,210

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์คือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
---------------------	------------------



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2566 เป็นดังนี้

นายฟาง จิน หลง 60,000 บาท/เดือน

นายอนุวัต ชัยกิตติวิณิช 32,000 บาท/เดือน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท และยังคงมีกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 22.42 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินปันผลกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 112,117.50 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

## ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 - ปี 2566

	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการท่านอื่น	25,000	25,000	25,000
- กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ			
1. นายฟาง จิน หลง	60,000	60,000	60,000
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวิณิช	32,000	32,000	32,000
- เงินปันผลกรรมการ	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 112,117.50 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 280,293 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 448,470 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

( นายสุรกิจ ธารณานนท์ )

เลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของคณะกรรมการ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  
\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 33,445,000 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,411,350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 808,856,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 732,100 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 809,588,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน คือ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายชินทร์ หาญสืบสาย     | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ         |
| 3. นายรัช ผลความดี         | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ               |
| 4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ                                  |
| 5. นายวิน วิริยประไพกิจ    | กรรมการ                                       |
| 6. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ                                       |
| 7. นายหลี่ เจี้ยน หง       | กรรมการ                                       |
| 8. นายหลี่ เยะ เหวิน       | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ                  |

## กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 1 คน คือ

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. นายฟาง จิน หลง | กรรมการ |
|-------------------|---------|

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. นายทวี ชัชวาลา      | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นายสุรกิจ ธารณานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

## ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์   | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร |             |



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### 1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 15 มกราคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

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

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในท้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากปิดรับลงคะแนนในแต่ละวาระ

## วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ให้แก่ที่ประชุมในการพิจารณาวันนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 72.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 เนื่องจากปี 2564 สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บางช่วงเวลา รัฐบาลสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเหล็กเส้นของบริษัท ในขณะที่เดียวกันราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม ทำให้บางช่วงเวลาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตจนต้องหยุดการผลิต จึงมีค่าใช้จ่ายช่วงที่หยุดการผลิต จำนวน 20.7 ล้านบาท ในขณะที่ ปีก่อน ไม่มีรายการดังกล่าว

Metal Spread คือส่วนต่างระหว่างราคาขายเหล็กเส้น และราคา Billet ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากกราฟเห็นได้ว่า ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 นั้น ราคาเหล็กเส้นและราคา Billet ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะที่สถานการณ์ COVID 19 เริ่มมีความรุนแรง บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม ซึ่งเห็นได้ว่า ปี 2564 บริษัทสามารถบริหาร metal spread ได้ดี ทำให้มีกำไรขั้นต้น 141.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 10.2 ในขณะที่ปีก่อน ทำได้ ร้อยละ 8.4 ด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในขายและบริหารลดลงจาก 45.4 ล้านบาทในปีก่อนเหลือ 39.9 ล้านบาท ในปีนี้

นอกเหนือจากการรักษาผลประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการณ์ไม่ปกติในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป โดยในปี 2564 บริษัทติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเน้นย้ำการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงปรับใช้เป็นแนวทางควบคู่ไปกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 การรับรองดังกล่าว มีกำหนดอายุ 3 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอ re-certify เพื่อต่ออายุการรับรองออกไป อันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประกาศใช้นโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยจัดส่งโบรชัวร์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าเป็นต้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• ด้านการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น

- บริษัทเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งโรงงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการใช้พลังงาน

สะอาดทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์

- บริหารการใช้ น้ำของโรงงานไม่ให้มีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำกับชุมชนและภาคเกษตรกรรม





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

- บำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ใหม่และนำไปรดน้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นยางพาราในเนื้อที่กว่า 90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 50% ของโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• ด้านการสร้างความรู้ความผูกพันและการสนับสนุนชุมชน บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
- โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน

• นอกจากนี้ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้นึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ดำเนินโครงการ Save Bangsaphan เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับชุมชนชาวบางสะพาน และลดผลกระทบจากการระบาด เช่น

- การจัดสร้างห้องความดันลบ สนับสนุนตู้แช่วัคซีน รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ รพ. บางสะพาน
- การสนับสนุนอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภค ตู้ปันสุข เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ รวมทั้งสนับสนุนรถบริการขายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่บางสะพานในโครงการ “จ่ายครึ่ง...บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง”

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาการเติบโตทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาดังนี้

➤ คำถามจากคุณกฤต สถาพรอานนท์ ผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้ให้คุณสุรกิจ ธารณานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุด สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

1. ในปี 2565 สถานการณ์ COVID ดีขึ้นและมีมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทาง BSBM มีแนวทางในการเพิ่มโอกาสทางการขายนี้อย่างไร
  - เลขานุการฯ เรียนว่า ถ้ามีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นความต้องการเหล็กเส้นจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ผลิตเหล็กเส้นในประเทศมีค่อนข้างมาก ดังนั้นปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต่างก็เพิ่มปริมาณผลิตของตนเองรองรับ ในส่วนของบริษัทเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จัดส่งสินค้าตรงตามที่อยู่ลูกค้าต้องการทั้งสถานที่และเวลาส่งมอบบริษัทมีการตรวจเยี่ยมลูกค้าและร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง รับรู้ความต้องการของลูกค้า โรงงานมีความพร้อมผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
2. มีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารต้นทุนกับราคาขาย ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในปัจจุบัน
  - เลขานุการฯ เรียนว่า เนื่องจากต้นทุนสินค้ากว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุนวัตถุดิบ บริษัท และกรรมการที่ประเทศได้วันมีการติดตามราคาวัตถุดิบทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคาขายเหล็กเส้น บริษัทตรวจเยี่ยมและประชุมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยความชำนาญกว่า 40 ปี จึงสามารถบริหารส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทางบริษัทได้ทำ scenario analysis เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 20.7 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการหยุดการผลิต ปี 2564 เปรียบเทียบกับสถานการณ์สมมุติที่ไม่ได้หยุดการผลิตในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ
  - เลขานุการฯ เรียนว่า ก่อนสั่งซื้อ Billet บริษัทมีการประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดราคาขายที่ลูกค้าพึงพอใจและบริษัทมีกำไร อย่างไรก็ตามช่วงที่บริษัทหยุดผลิต เนื่องจากเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงและลูกค้าไม่สามารถยอมรับราคาขายเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทจึงตัดสินใจไม่ซื้อวัตถุดิบ ซึ่งราคาเหล็กเส้นในช่วงที่บริษัทหยุดผลิตมีราคาลดลง หากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีราคาสูงอาจมีผลขาดทุนมากกว่า 20.7 ล้านบาท



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## 4. ในอนาคตโอกาสที่จะหยุดการผลิตอีกหรือไม่ เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรครับ

- เลขานุการฯ เรียนว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทมีแผนผลิตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เหล็กเส้นเป็นสินค้าที่มีราคาอ่อนไหว อีกทั้งช่วงหน้าฝนการก่อสร้างต่างๆ อาจหยุดชะงัก นอกจากนี้การผลิตเหล็กเส้น บริษัทต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตต่างๆ เช่น วัตถุดิบ น้ำมันเตา ค่าไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นทุนการผลิตอาจสูงกว่าราคาขาย บริษัทอาจจำเป็นต้องหยุดการผลิตเป็นครั้งคราว

### ➤ คำถามจากคุณ มาชฤกษ์ เกียรติก้อง ผู้ถือหุ้น

#### 1. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) มีการส่งผลิตภัณฑ์ ไปขายต่างประเทศบ้างไหม

- เลขานุการฯ เรียนว่า ปี 2564 บริษัท ไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ

#### 2. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุดิบเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่ ซื้อมาเมื่อไร ราคาถูกไหมและจะมีการปิดโรงงานไม่ผลิตอีกหรือไม่

- เลขานุการฯ เรียนว่า เรื่องความเพียงพอของวัตถุดิบ วัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามราคาตลาด ในกรณีที่บริษัทไม่ซื้อ เป็นเพราะมีราคาสูงเกินไปจนอาจผลิตแล้วทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูงเกินไป ส่วนคำถามเรื่องราคาวัตถุดิบที่ซื้อมา ขอเรียนว่าวัตถุดิบที่บริษัทซื้อมาส่วนหนึ่งจะมีการปิดการขายเหล็กเส้นกับลูกค้าแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กเส้น บริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากการถือครองวัตถุดิบ ส่วนคำถามเรื่องหยุดผลิตได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว

#### 3. ยอดขายเหล็กเส้นในไตรมาส 1 ปี 2565 จะเติบโตอย่างไร

- เลขานุการฯ เรียนว่าเนื่องจากผลประกอบการในไตรมาส 1 ยังไม่ได้ประกาศออกมา จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้

#### 4. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) มีหนี้เสียหรือไม่

- เลขานุการฯ เรียนว่า บริษัทไม่มีหนี้เสียเนื่องจากการขายโดยส่วนมากจะมีตัวสัญญาใช้เงินซึ่งอาวัลโดยธนาคาร ส่วนพันธมิตรรายใหญ่ที่ซื้อสินค้า เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ มีฐานะการเงินมั่นคง การชำระหนี้ตรงเวลาไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มี

• สินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปีจึงมียอดภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

• หนี้สินรวมเท่ากับ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 จากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปี จึงมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,886 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เกิดจากการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในปี 2564 รวมจำนวน

100 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีผลกำไรในงวด 72 ล้านบาท

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2564

• บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 1,397 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเหล็กเส้นน้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 36 ในขณะที่ราคาขาย ปรับตัวสูงขึ้น

• บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14

ในการพิจารณาครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2564

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) นายชินทร์ ชาญสืบสาย  | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2) นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                        |
| 3) นายธวัช ผลความดี     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

### 3. นายชัช ผลความดี

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้กล่าวรายงานและขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวสุพรรณิทรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า สำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปีที่ผ่านมาจำนวน 5,210 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

นายฟาง จิน หลง 60,000 บาท/เดือน

นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช 32,000 บาท/เดือน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว คือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เช่นเดียวกับปีก่อน เป็นต้น

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2565 เป็นต้น

นายฟาง จิน หลง 60,000 บาท/เดือน

นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช 32,000 บาท/เดือน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 72.1 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 56.05 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 280,293 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

( นายสุรกิจ ธารณานนท์ )

เลขานุการบริษัท

( นายชรินทร์ หาญสืบสาย )

ประธานที่ประชุม



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ



## 1. นายฟาง จิน หลง

อายุ	74 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 พฤศจิกายน 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	28 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 5.78 (64,800,000 หุ้น) (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	National Chai-Yi Commerce & Vocational High School
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2550-2565 Director, Yuan Kun Development Co.,Ltd. 2543-2556 Director, Yuanta United Steel Corporation 2543-2552 President, Leh Ching Industrial Corporation 2546-2550 Supervisor, Yuanta Core Pacific Securities 2543-2546 Director, Yuanta Core Pacific Securities 2535-2543 Supervisor, United Steel Corporation
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 0/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	-ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเปาะปีวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 :	
	• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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



## 2. นายหลี เยะ เทวิน

อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2539
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	26 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 2.81 (31,500,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	St. John & St. Mary's Institute Certificate
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2534-2537 ผู้จัดการฝ่ายขายและการจัดการ Taiwan Iron & Steel Manufacture
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	-ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 :	
	• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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



### 3. นายอนวัต ชัยกิตติวณิช

อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2546 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัทเอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 :	
	• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

## ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



### 1. นายคมกริช ประชากริช

อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2554
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	11 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ที่อยู่	ไม่มี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2540-ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงานบริษัทเอ.พี.เค.ออดิท จำกัด 2534-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จำกัด 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2554-2563 กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

2554-2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2536-2540 กรรมการ บริษัท สำนักงาน พงษ์ธร คมกริช จำกัด

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด  
(มหาชน)

: บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด

: บริษัท ธรรมนาถ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
: - ไม่มี-

การเข้าประชุมในปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง
4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : - ไม่มี -



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

### 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

#### (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

##### • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

##### • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่าราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมายังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....โทรศัพท์มือถือ.....

เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ** กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล [surakit@bsbm.co.th](mailto:surakit@bsbm.co.th) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

## ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

- โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
    - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
      - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
      - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
        - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
        - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
    - ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
      - กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
        - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
        - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
      - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
        - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
        - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
        - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
  - ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้นำความในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
    - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้อันนี้ จะต้องมีการละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
    - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

- ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)  
28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-6300590-5

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับ จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษา คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2566 ให้ติดต่อ บริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS



<https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307>

ระบบ Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเวลา 12.00 น. อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

## การส่งคำถามล่วงหน้า

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [surakit@bsbm.co.th](mailto:surakit@bsbm.co.th).
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)  
28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 02-6300590-5
2. ส่งคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุมดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

## ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 1.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 2.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 3.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายฟาง จิน หลง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เยะ เหวิน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
7.  วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทยุ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก ประจำปี 2566 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1.  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
        - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  2.  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
  3.  วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  4.  วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  5.  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
        - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
      - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
        1. ชื่อกรรมการ นายฟาง จิน หลง
          - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
        2. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เยะ เหวิน
          - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
        3. ชื่อกรรมการ นายอนุวัต ชัยกิตติวิช
          - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  7.  วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
    - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
  3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทยุ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก ประจำปี 2566 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

### ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามที่นายทะเบียนกำหนดและมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือกันว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
    - (จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

คำถาม

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปรูปมายังบริษัทที่อีเมล surakit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566  
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

