



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562
  3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
  4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  5. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 3** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	1,954.2	1,959.3
หนี้สินรวม	68.4	43.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,885.8	1,959.3
รายได้รวม	2,079.0	2,248.4
ค่าใช้จ่ายรวม	2,017.5	2,206.7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.3	8.3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	48.5	33.1
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ( บาท )	0.04	0.03

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 48.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.04 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 - 2562	2562	2561	2560
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.03	0.11
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	0.04	-	0.06
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	0.03	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)**	45.30	33.97	124.58
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ ( * )	93	102	94

\*การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัท

\*\* สำหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2560, 2561 และ 2562 จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนจรรยาบรรณและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แบบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 อีกวาระหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	2563(ปีที่เสนอ)	2562	2561
2561-2563			
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 3)	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 2)	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 1)
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	1,240,000	1,240,000	1,240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท / ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	8,353	7,706

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2563 เป็นดังนี้

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 48.5 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 45.30 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการใน อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินปันผลกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 226,500 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

## ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - ปี 2563

( บาท )

	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563	ค่าตอบแทนราย เดือน ปี 2562	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2561
- 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 ชัยกิตติวินิช	32,000	32,000	32,000
- เงินปันผลกรรมการ	ร้อยละ 0.5 ของเงินปัน ผลจ่าย เป็นเงิน 226,500 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปัน ผลจ่าย เป็นเงิน 169,875 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปัน ผลจ่าย เป็นเงิน 622,875 บาท
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



## บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

(นายสาริต โกตินานนท์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

## 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 หาญสีบสาย    | 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)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวนลินี แตรไตรรงค์

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาววรรณภา ศิริวัชรกุล

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

-สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดการประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทั่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม 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 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาในครั้งนี้ 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	-	-



### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณารับเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

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

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม 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. นายชรินทร์ 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. นายธวัช 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 ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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 ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2562 เป็นดังนี้

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

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องค่าตอบแทนว่ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรับเงินเดือนประจำด้วยหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่ามีเพียงนายหลี่ เยะ เหวินคนเดียวที่เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งจึงมีเงินเดือนประจำเพียงคนเดียว หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ 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)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

( นายวิทศักดิ์ เสนาณรงค์ )

ประธานที่ประชุม

( นายสาธิต โกสินานนท์ )

เลขานุการบริษัท



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

### 1. นายฟาง จิน หลง



อายุ	71 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	25 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 5.72 (64,800,000 หุ้น)(รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	National Chai-Yi Commerce & Vocational High School
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2543-ปัจจุบัน      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	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2562	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท      3/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562      0/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li> </ul>





## บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

### 2. นายหลี่ เยะ เหวิน



อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	23 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 2.78 ( 31,500,000 หุ้น )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	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 2562	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li> </ul>	



## บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

### 3. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช



อายุ	49 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2546 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2562	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li> </ul>



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

## ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

### 1. นายคมกริช ประชากริช



อายุ	55 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทู้มดุม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2540 - ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จำกัด 2554- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2536-2540 กรรมการ บริษัท สำนักงาน พงษ์ธร คมกริช จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) : บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด : บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด : บริษัท ธรรมนาถ จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2562	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: -ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเบียบบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	: ไม่มี



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่าราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

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

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

(ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

## คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่แนบมาพร้อมนี้

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมได้ หากท่านในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่านทำหนังสือมอบฉันทะ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจักเป็นพระคุณยิ่ง

## ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**หมายเหตุ** สำหรับเอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัท ฯ จะไม่ขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

**งดแจกซองข่าวย่อย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลรองคหีให้ ลด/เลิกการแจกซองข่าวย่อยในงานประชุมผู้ถือหุ้น

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2563

(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 2563  
ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต  
บางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2563

(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..... หรือ

4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็น  
ผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563  
เวลา 14:00 น. ณ ห้องสาลิมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สิลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2)  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3)  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4)  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

- (6)  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- (7)  วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ประชุม ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ  
ฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2563

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ หรือ

4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้า  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.ณ ห้องสีลมบอลรูม  
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่  
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1)  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2)  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัท ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (3)  วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (4)  วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (5)  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- 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 ชัยกิตติวินิช
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (6)  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (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 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - ( 1 ) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - ( 2 ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian )
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ประชุม ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอติ  
เดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (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

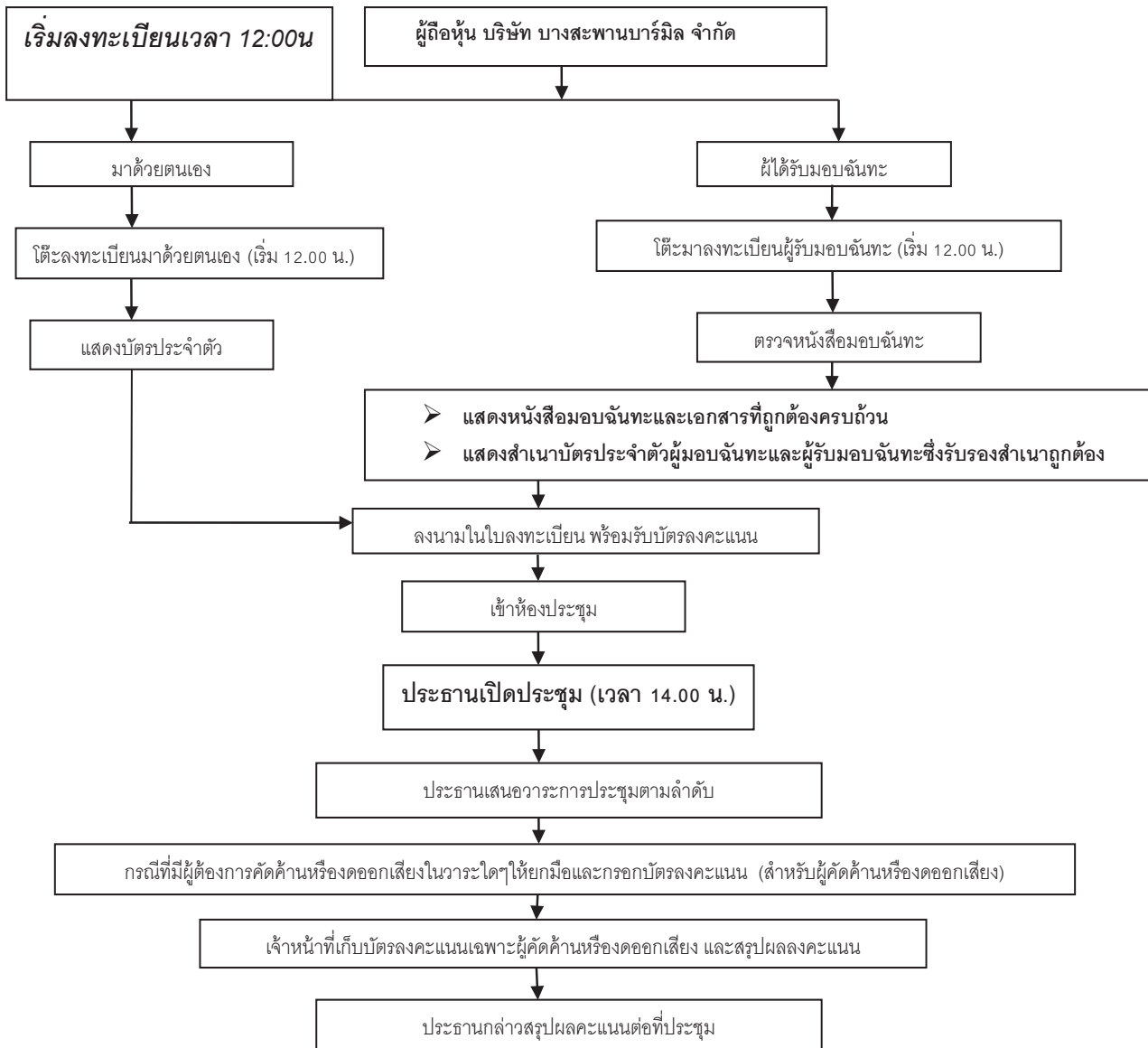
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัท จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และบริษัทยังพิจารณาถึงแนวทางในการเผยแพร่การประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์อีกด้วย

นอกจากนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์และการจัดพื้นที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกันเพียงพอ

#### คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมประชุมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)วันที่ 27 เมษายน 2563



**Holiday Inn**  
SILOM BANGKOK  
Holiday Inn Silom Bangkok  
991 Silom Road, Bangkok, Bangkok 10500 Thailand  
Tel. : 02 238-4300  
Website : www.bangkok-silom.holiday-inn.com

MAP

