



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (QR CODE)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,958.5	1,954.2
หนี้สินรวม	43.4	68.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,915.1	1,885.8
รายได้รวม	1,572.6	2,078.0
ค่าใช้จ่ายรวม	1,467.8	2,017.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21.1	12.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	84.0	48.5
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.04

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 84.0 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 107 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมบางส่วน และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผล 44.847 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินจำนวน 44.847 ล้านบาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561-2563	2563	2562	2561
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.04	0.03
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	0.04	0.04	-
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	0.04	-	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) (**)	89.69	45.30	33.97
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (*)	107	93	102

* การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้าม หากบริษัทฯ ไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงาน บริษัทฯ ก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัทฯ

** สำหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2561, 2562 และ 2563 จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายคมกริช ประชากริช | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายหลี่ เจียน หง | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีกรรมการ 2 คนคือ นายทวิศักดิ์ เสนาณรงค์ และนายคมกริช ประชากริช จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2562-2564	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 4)	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 3)	อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ (ปีที่ 2)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,240,000	1,240,000	1,240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	6,730	8,353



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	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 ชัยกิตติวนิช	32,000 บาท/เดือน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2564 เป็นดังนี้

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 84.0 ล้านบาท คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินปันผลกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 448,470 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 - ปี 2564

(บาท)

	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2562
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	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
- เงินบำเหน็จกรรมการ	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 448,470 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 226,500 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย เป็นเงิน 169,875 บาท
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิต โกศินานนท์)

เลขานุการบริษัทฯ

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 2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เนื่องจากนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอลาประชุม นายชรินทร์ ชาญสืบสาย รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 57,323,172 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,523,804 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 832,846,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 คน คือ

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

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 3 คน คือ

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

1. นายทวี ชัชวาลา รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายสาธิต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณนฤมล อมรมนัสวงศ์

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ให้ลงคะแนนลับ
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
 - ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ
 - สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
 - การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดการประชุม
- หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทั่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ดำเนินมาตรการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องงบการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือลดลงจากปีก่อน 277 ล้านบาท เหลือ 60 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกถือเงินสดน้อยลงในสถานการณ์เช่นนี้ และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นอย่างไร นายหลี่ เยะ เทวิน ได้ชี้แจงว่าในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบล็อตใหญ่จากต่างประเทศ ได้ง่าย



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าว จึงทำให้ปริมาณเงินสดลดลง และทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2563 ต่อจากนั้นผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงค่าวัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาทจากปีก่อนว่ามีสาเหตุจากอะไร นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับค่าวัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการสั่งจากต่างประเทศในจำนวนที่สั่งมากพอสำหรับใช้ในการผลิตจึงต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อทำการสั่งซื้อ หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 รับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

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

ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่สำรองเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการนำเงินมาซื้อหุ้นคืน นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวทำเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ และปริมาณที่ซื้อหุ้นคืนเพียง 1% ซึ่งใช้เงินไม่มากจึงไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯ นายสาธิต โกศินานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า การซื้อหุ้นคืนนอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับตลาดว่าบริษัทฯ มองว่าราคาหุ้นน่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะมีการทำโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่เพราะเห็นว่ามีความประโยชน์มาก นายหลี่ เยะ เหวิน ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มีการประชุมสรุปผลของโครงการซื้อหุ้นคืนนี้และอาจมีการพิจารณาทำเพิ่มเติมอีกถ้าเห็นว่ามีความประโยชน์ หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏผลกำไรสุทธิเท่ากับ 48.5 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.04 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด



บริษัท บางสะพานบาร์บิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนายฟาง จิน หลง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

2. นายทลี เยะ เทวิน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

3. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	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 2563 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2563 เป็นดังนี้

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

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องคุณฟาง จิน หลง มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นนั้น มีอะไรบ้าง เพราะดูจากจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 เข้าประชุมเพียง 3 ครั้งจากที่มีจัดประชุม 12 ครั้ง ขอคำอธิบายว่ามีความเหมาะสมกับการรับค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเป็นรายเดือนหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าคุณฟาง จิน หลง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจเหล็กมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก็ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการสั่งซื้อบิลเล็ท สถานการณ์เหล็กโลก มีการประชุมทางไกลกันโดยตลอด หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

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

ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องสถานการณ์โควิดที่ผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตามการนำเข้าวัตถุดิบ และมีผลกระทบต่อเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบบ้าง ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

(นายชรินทร์ หาญสีบสาย)

ประธานที่ประชุม

(นายสาธิต โกศินานนท์)

เลขานุการบริษัทฯ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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



(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

1. นายวิทศักดิ์ เสนาณรงค์

อายุ	85 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	16 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาสถาปัตย์ศิลป์ โรม อิตาลี - ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาดุริยางค์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2542-2556 กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2542-2556 กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2542-2554 กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/13 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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



2. นายคมกริช ประชากริช

อายุ	56 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	9 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
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
ประสบการณ์ทำงาน	2540-ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.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 2554-2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2536-2540 กรรมการ บริษัท สำนักงาน พงษ์ธร คมกริช จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) : บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด : บริษัท ธรรมนาถ จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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



3. นายหลี เจี้ยน หง

อายุ	50 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ ¹
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	14 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 6.42 (72,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Science in Engineering Business Management, The University of Warwick (UK)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2547-ปัจจุบัน Project Manager, Heng Huei Construction Development 2544-2547 Sales Assistant Manager, Runtop Inc.
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/13 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. นายชรินทร์ หาญสีบสาย

อายุ	76 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	16 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 86 ซอยสีรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A. - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 2) สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2548-2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2546-2551 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง 2547-2547 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10) โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ 2545-2547 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ระดับ 10 2543-2544 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 2539-2543 รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	: ไม่มี



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 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) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

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

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

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบที่แนบมาพร้อมนี้

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมได้ หากท่านในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ สำหรับเอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะไม่ขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

งดแจกซองข่าวย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์/เลิกการแจกซองข่าวย่อยในงานประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

(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 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

(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. นายชินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ซอย
สิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีสม
กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
5. วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายคมกริช ประชากริช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เจียน หง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
6. วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีสลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(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 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

(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. นายชินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ซอยสิรินธร 2

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล

บอลรูม โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน 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 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 4. วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
 - (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 นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - (2) ชื่อกรรมการ นายคมกริช ประชากริช
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - (3) ชื่อกรรมการ นายหลี่ เจี้ยน หง
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 6. วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 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

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท
- (1) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
 - (2) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 - (3) การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือกันว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
 - (จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทยุ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือส่งทางอีเมล Sathit@bsbm.co.th

3. บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดสถานที่ประชุมเพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

4. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้าประชุม ในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับรส จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ณ จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ

- บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

