

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท O J International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,120,050 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,561,350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 807,681,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด จำนวน 1,121,175,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้น ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว และมีสิทธิ์ออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 คน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชินทร์ หาญสืบสาย | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธวัช ผลความดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิน วิริยะประไพกิจ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ มีจำนวน 2 คน คือ

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายฟาง จิน หลง | กรรมการ |
| 2. นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ |

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาววิดา สุขุม | |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล | |
|--------------------------|--|

พยานและการตรวจสอบการนับคะแนน

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายศรัณญ์ คล่องการพาณิชย์ | บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |
|------------------------------|------------------------------|

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 15 มกราคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

การออกเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่า ลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม
- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัทฯ

(www.bsbm.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
6. สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเป็นการลงคะแนน เป็นรายบุคคล

การแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม สามารถพิมพ์คำถามทางช่องทางแชท หรือกดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เสนอให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid คือ จัดทั้ง Onsite และ Online พร้อมกันทั้ง 2 ระบบ เพื่อประโยชน์ในการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร ได้อย่างสะดวก

เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ จัดการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถสื่อสารได้สะดวกทั้งช่องทางและยกมือเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในปีหน้า บริษัทฯจะพิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแนะนำ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้แล้ว

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขาธิการฯ สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ 602 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 478 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 48 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน มีผลกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 ราคาเหล็กเส้นในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาเหล็กในตลาดโลก แต่ราคาวัตถุดิบลดลงไม่มาก ส่งผลให้ ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ หรือ Metal Spread ลดต่ำลง และทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น ลดลง จาก 5.7% เหลือเพียง 1.6% ประกอบกับปริมาณขายลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเหลือเพียง 9.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลจากราคาเหล็กโลกลดต่ำลง บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้า จึงจำเป็นต้องหยุดการผลิตบางช่วงเวลา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโรงงานจากการหยุดผลิต จำนวน 41.7 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุน

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการทบทวน ปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR เป็น 4 ดาว เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการประเมิน 3 ดาว ส่วนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist ยังคงได้รับการประเมิน 4 เหรียญ หรือระดับ“ดีเยี่ยม” เท่ากับปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังคงเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561

นอกจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำเนินการด้านการสร้างความผูกพันและการสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
- โครงการ มหกรรมสินค้าราคาเป็นมิตร เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
- โครงการร่วมจิตอาสาต่างๆ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ด้านการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริษัทและกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการ “ESG นำทางบางสะพานยั่งยืน”
- โครงการ “รักษ์ไร่ รักรัสน”
- โครงการ “ร่วมพัฒนาเครือข่ายประมงยั่งยืน”

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้าที่ 121-124 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงิน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลักมาจากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น จากการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในต้นปี 2567
- หนี้สินรวม มีจำนวน 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,818 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท เกิดจากผลขาดทุน ในปี 2566
- รายได้รวม เท่ากับ 612 ล้านบาท ลดลง 478 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณขายหลักเส้น น้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 38 รวมทั้ง ราคาขาย ลดลง ร้อยละ 10
- บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 48 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1.3 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2566

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตรา เท่ากับ ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้นายสุรภิจ ธารธนานนท์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของบริษัท ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนายคมกริช ประชากริช ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติกรรมการแต่ละท่านและรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แสดงในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-21 และรายงานแบบ 56-1 One Report ของบริษัท หน้า 80-86 และ 96-105

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายหลี่ เจียน หง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้นายคมกริช ประชากริช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลลศ สันติ อัครวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

กึ่งวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปีที่ผ่านมา มีจำนวน 5,292 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้

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

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.50 น.



(นายชรินทร์ หาญสืบสาย)

ประธานที่ประชุม



(นายสุรกิจ ธารณานนท์)

เลขานุการบริษัท