



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
  2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E One Report) ในรูปแบบ QR CODE
  3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
  8. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  10. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องมีท อพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮาส์ เลขที่ 35 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เริ่มการลงทะเบียน ณ ห้องประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 3 อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนอของบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ล้านบาท)

	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,688.4	1,946.6
หนี้สินรวม	15.7	128.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,672.7	1,818.5
รายได้รวม	401.9	611.8
ค่าใช้จ่ายรวม	550.9	674.7
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7.08	(11.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(145.8)	(48.2)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.130)	(0.043)

ทั้งนี้ โดยมียรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏมีผลขาดทุนเท่ากับ 145.7 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.130 บาท และบริษัทฯ มียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2565 - 2567	2567	2566	2565
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	(งดจ่ายเงินปันผล)	(งดจ่ายเงินปันผล)	0.02
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	-	-	0.02
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	22.42
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	-	-	1,778%

\* การงดจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายชรินทร์ หาญสีบสาย นายวิน วิริยประไพกิจ และนายธวัช ผลความดี

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

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายชรินทร์ หาญสีบสาย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายธวัช ผลความดี     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกันองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ที่ผ่านมาปรากฏผลเป็น



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นายชินทร์ หาญสืบสาย และนายธวัช ผลความดี ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกราวหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถ แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกราว

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยแนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแล” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบส่งประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือแนบส่งประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือ นางสาวอรรณพ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ นางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 อีกราวหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการ ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2566-2568	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต (ปีที่ 1)	นางชลรส สันตือศวารภรณ์ (ปีที่ 3)	นางชลรส สันตือศวารภรณ์ (ปีที่ 2)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,290,000	1,290,000	1,290,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	5,086	5,292

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์คือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2568 เป็นดังนี้

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

อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านได้แสดงเจตจำนงที่จะสละสิทธิ์รับค่าตอบแทนโดยสมัครใจ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่านอื่นๆ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 - ปี 2568

(บาท)

	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2568	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2567	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	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 ชัยกิตติวินช	32,000	32,000	32,000
- เงินบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ 0.5 ของ เงินปันผลจ่ายเป็นเงิน 112,117.50 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 10 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

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

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท O J International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 คน คือ

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายชรินทร์ 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 วิริยประไพกิจ    | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช  | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายหลี่ เยะ เหวิน       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ มีจำนวน 2 คน คือ

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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

1. นายทวี ชัชวาลา รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรภกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาววรริดา สุขุมทุม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

พยานและการตรวจสอบการนับคะแนน

1. นายศรัณญ์ คล่องการพาณิชย์ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม  
ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ  
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -15 มกราคม 2567 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่าน  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา  
ล่วงหน้าแต่อย่างใดนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้  
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

การออกเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า  
1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่าง  
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมี  
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม
- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระ  
ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัทฯ  
(www.bsbm.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ 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) เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
6. สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

## การแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม สามารถพิมพ์คำถามทางช่องทางแชท หรือ กดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ดังนี้

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

**เลขานุการบริษัท :** บริษัทฯ จัดการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถสื่อสารได้สะดวกทั้งช่องทางแชท และยกมือเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในปีหน้า บริษัทฯ จะพิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แนะนำ

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 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

มดที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,681,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขานุการฯ สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ 602 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 478 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 48 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 ราคาเหล็กเส้นในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาเหล็กในตลาดโลก แต่ราคาวัตถุดิบลดลงไม่มาก ส่งผลให้ ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ หรือ Metal Spread ลดต่ำลงและทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 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 ให้ความสำคัญสอดคล้องและใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR เป็น 4 ดาว เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการประเมิน 3 ดาว ส่วนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist ยังคงได้รับการประเมิน 4 เหรียญหรือระดับ “ดีเยี่ยม” เท่ากับปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังคงเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561

นอกจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำเนินการด้านการสร้างความผูกพันและการสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
- โครงการ มหกรรมสินค้าราคาเป็นมิตร เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
- โครงการร่วมจิตอาสาต่างๆ

ด้านการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการ “ESG นำทางบางสะพานยั่งยืน”
- โครงการ “รักษ์เล รักษ์เลน”
- โครงการ “ร่วมพัฒนาเครือข่ายประมงยั่งยืน”



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

การดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ แจ้งให้รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 121-124 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน 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 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น น้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 38 รวมทั้ง ราคาขาย ลดลงร้อยละ 10

- บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 48 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1.3 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้กรรมการผู้จัดการ - ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40 - 60 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เนื่องจากปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้นายสุรกิจ ธารชานนท์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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 ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนายคมกริช ประชากริช ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติกรรมการแต่ละท่านและรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แสดงในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-21 และ รายงานแบบ 56-1 One Report ของบริษัท หน้า 80-86 และ 96-105

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

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

2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

### 3. นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้นายคมกริช ประชากริช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางชลรส สันตือศวรรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปีที่ผ่านมามีจำนวน 5,292 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## 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

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	-	-



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 13.50 น.

(นายชรินทร์ หาญสีบสาย)

ประธานที่ประชุม

(นายสุรกีจ ธารณานนท์)

เลขานุการบริษัทฯ





# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

### 1. นายชินทร์ หาดูสับสาย



อายุ	80 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 กรกฎาคม 2547
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A. - ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่2) สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008) - Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) - Role of the chairman Program (RCP รุ่นที่ 54/2023)
ประสบการณ์ทำงาน	2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2548 - 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2546 - 2551 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2567	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง 3. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 :	
● เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## 2. นายวิน วัชรประไพกิจ



อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กันยายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	14 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.0000044 (50 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 100/2008) - Role of Chairman Program (RCP 20/2008) หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำงาน	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารพาณิชย์ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) : บริษัท ทรัพย์สินอาคารพาณิชย์ จำกัด : บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด : บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2567	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง 4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 2568
● เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

### 3. นายธวัช ผลความดี



อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 234/2017) - Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 43/2018) - Financial Statements for Directors (FSD รุ่นที่ 41/2020) - Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022 )
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นาวา โลจิสติกส์เซอร์วิสเชส จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2558 - 2559 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 - 2557 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท นาวา โลจิสติกส์เซอร์วิสเชส จำกัด : บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2567	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง 5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 2568

● เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือกันว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
  - (จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ



## ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง คือ - เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม “มีท อฟ” ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ หรือ  
- เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### ▶ วิธีการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม “มีท อฟ” ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์

#### ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

##### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - (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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**หมายเหตุ :** สำหรับเอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะไม่ขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

**งดแจกซองขำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้ ลด/เลิกการแจกซองขำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

## ▶▶▶ วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

● กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

● กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้นำความในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง  
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้ง  
อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลง  
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
แนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ  
ต่างๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568**

• ช่องทาง E-Mail : [surakit@bsbm.co.th](mailto:surakit@bsbm.co.th)

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)

28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-6300590-5

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ  
E-Mail จำนวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งาน  
ระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail  
ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook)/  
แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ต  
บ้านพื้นฐาน

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

s:UU iOS



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

s:UU Android



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



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเวลา 12.00 น. อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งท่านนั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

## การส่งคำถามล่วงหน้า

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

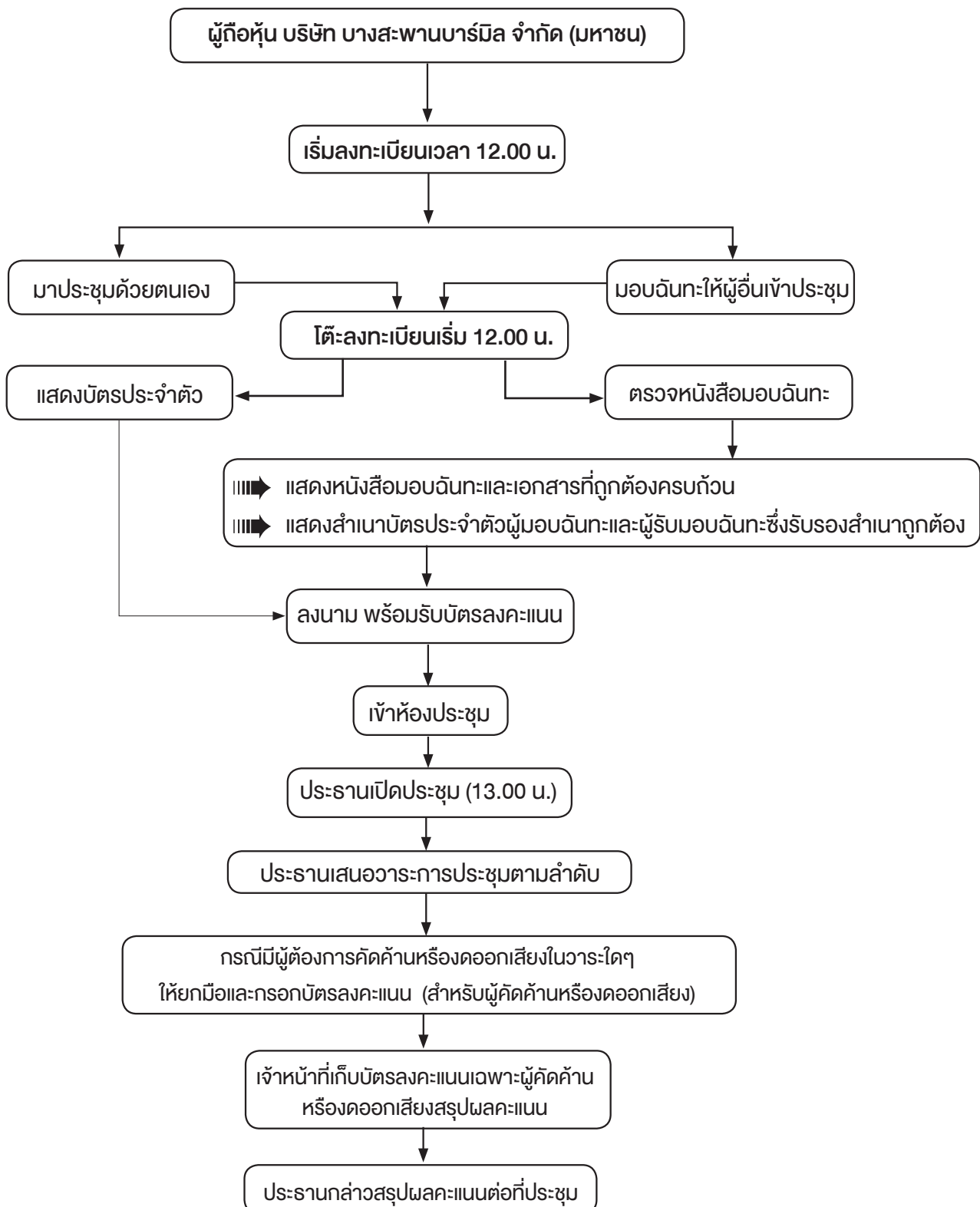
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

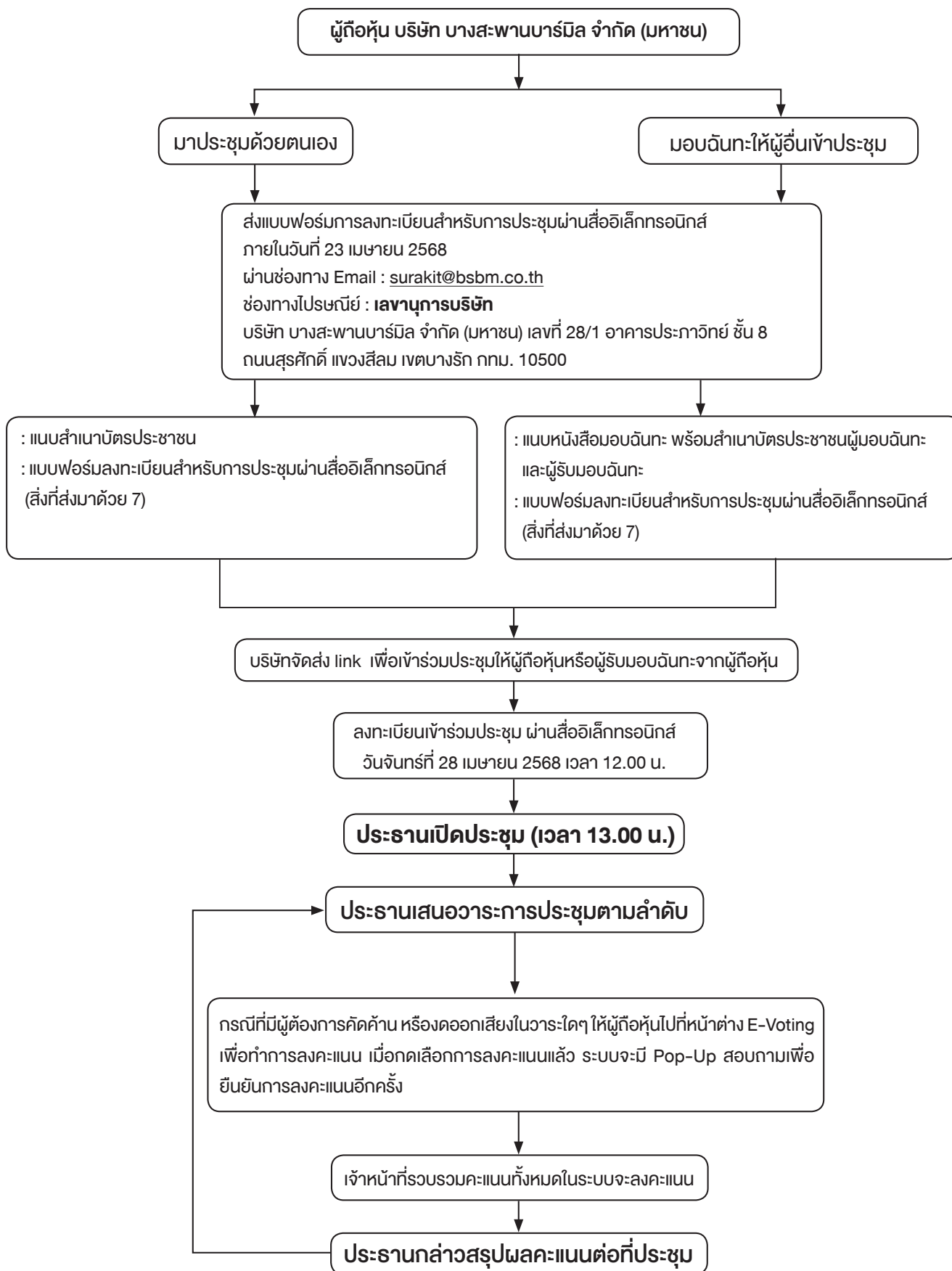


## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

▶▶▶ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม “มิก อีพ” ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดย

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่ E-mail .....
- มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....โทรศัพท์มือถือ.....  
เข้าร่วมประชุม E - AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่ E-mail.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ :

กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท โดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล [surakit@bsbm.co.th](mailto:surakit@bsbm.co.th) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

## แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
รวม.....หุ้น

### คำถาม

1.....

2.....

3.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

### หมายเหตุ :

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมายังบริษัท โดย  
สแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล : [surakit@bsbm.co.th](mailto:surakit@bsbm.co.th) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568

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

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมีท ออฟ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮาส์ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3.....อายุ.....ปี

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

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

4. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสภาพาน จังหวัดนครปฐม

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ณ ห้องมีท อพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอล เฮ้าส์ เลขที่ 35 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1.  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2.  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

3.  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.  วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการงบบุคลากรประจำปี 2567 และการงบบุคลากรประจำปี 2567 และการงบบุคลากรประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
5.  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ                      นายชรินทร์ หาญสืบสาย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ                      นายวิน วิริยประไพกิจ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ                      นายธวัช ผลความดี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
7.  วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมีท อีพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ เลขที่ 35 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3.....อายุ.....ปี

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

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

4. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นปี 2568 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ณ ห้องมีท อพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ เลขที่ 35 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่น ด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1.  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
2.  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
3.  วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
4.  วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
5.  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(1) ชื่อกรรมการ นายชรินทร์ หาญสืบสาย  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
(2) ชื่อกรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
(3) ชื่อกรรมการ นายธวัช ผลความดี  
 เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13:00 ณ ห้องมีท อัพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ เลขที่ 35 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ ( ต่อ )
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

## ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

### 1. นายคมกริช ประชากริช



อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2554
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาท และหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) - Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012) - Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)
ประสบการณ์ทำงาน	2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เอทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) : บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด : บริษัท ธรรมนาถ จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2567	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง 5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง 6. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	: ไม่มี



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

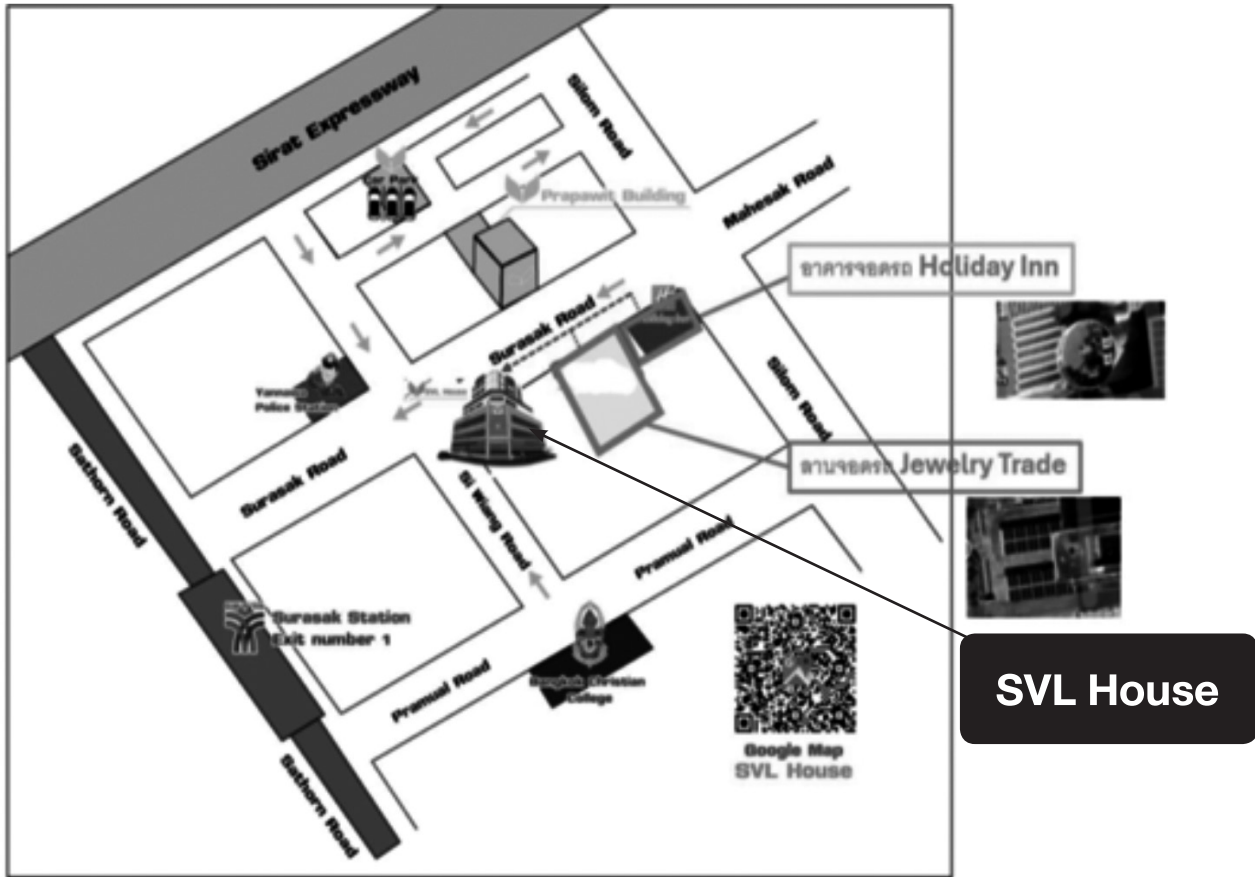
## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

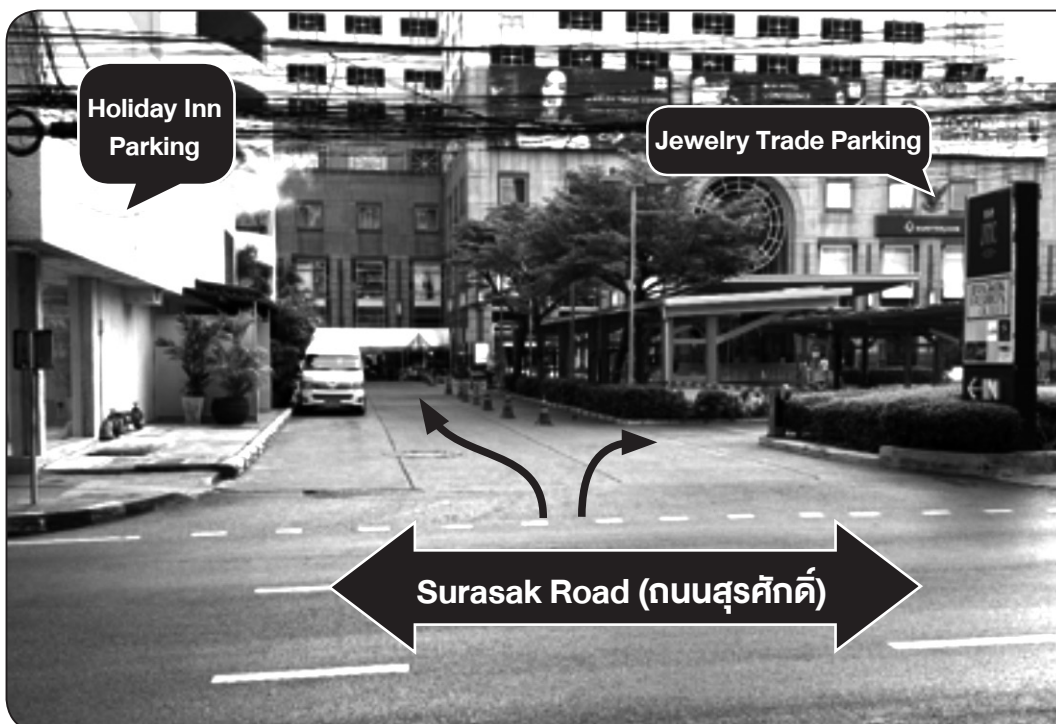
1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ  $\geq 20$  ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
  - \* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยหรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทพี่น้อง, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

## แผนที่ สถานที่ประชุมห้อง “มีท อัพ” ชั้นที่ 2 อาคาร SVL HOUSE

เลขที่ 35 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



### Parking Area Entrance



การอำนวยความสะดวก  
ด้านที่จอดรถ  
บริษัทฯ ได้จัดเตรียม  
สถานที่จอดรถสำหรับ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการ  
ประชุม โดยสามารถจอดรถ  
ได้ที่ Holiday Inn Parking  
และ Jewelry Trade Parking  
ตามตำแหน่งที่ระบุในแผนที่

กรุณานำบัตรจอดรถมา  
แสดงที่จุดลงทะเบียน  
เพื่อรับรองบัตรจอดรถ  
บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ  
ค่าใช้จ่ายในการจอด  
รถทั้งหมด