

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประกายวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

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

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน คือ

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

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 1 คน คือ

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

3.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางชรัส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

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

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ แล้วกดยืนยันอีกครั้ง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากปิดรับลงคะแนนในแต่ละวาระ

## วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

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

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

3 .

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังคะแนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังคะแนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบ  
ฉันทะ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ให้แก่ที่  
ประชุมในการพิจารณาวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 72.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14  
เนื่องจากปี 2564 สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บางช่วงเวลา รัฐบาลสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ซึ่ง  
ส่งผลกระทบต่อภาระจำหน่ายเหล็กเส้นของบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกันราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการ  
จัดหาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม ทำให้บางช่วงเวลามีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตจนต้องหยุดการผลิต จึงมีค่าใช้จ่ายช่วงที่หยุดการ  
ผลิต จำนวน 20.7 ล้านบาท ในขณะที่ ปีก่อน ไม่มีรายการดังกล่าว

Metal Spread คือส่วนต่างระหว่างราคาขายเหล็กเส้น และราคา Billet ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากกราฟเห็นได้ว่า ช่วงครึ่งปีแรก  
ของปี 2564 นั้น ราคาเหล็กเส้นและราคา Billet ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ในขณะที่สถานการณ์ COVID 19 เริ่มมีความรุนแรง บริษัทฯ ต้องใช้  
ความระมัดระวังอย่างมาก ในการจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม ซึ่งเห็นได้ว่า ปี 2564 บริษัทฯ สามารถบริหาร metal spread ได้ดี ทำให้มี  
กำไรขั้นต้น 141.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 10.2 ในขณะที่ปีก่อน ทำได้ ร้อยละ 8.4 ด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายของ  
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในขายและบริหารลดลงจาก 45.4 ล้านบาทในปีก่อนเหลือ 39.9 ล้านบาทในปีนี้

นอกเหนือจากการรักษาผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติในปี 2564 บริษัทฯ ยังคง  
ให้ความสำคัญกับหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีควบคู่กันไป โดยในปี 2564 บริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการค้ากับคู่  
กิจการที่ดี มีการเน้นย้ำการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รับทราบถึง

3.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

จุดยืนของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงปรับใช้เป็นแนวทางควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2558 และ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 การรับรองดังกล่าว มีกำหนดอายุ 3 ปี ขณะนี้บริษัทได้ยื่นขอ re-certify เพื่อต่ออายุการรับรองออกไป อันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทมีการประกาศนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยจัดส่งโบรชัวร์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้า เป็นต้น บริษัทมีการปรับปรุงจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

•ด้านการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น

- บริษัทเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งโรงงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการใช้พลังงานสะอาดทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์

- บริหารการใช้น้ำของโรงงานไม่ให้มีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำกับชุมชนและภาคเกษตรกรรม

- บำบัดน้ำเสีย แล้วนำกลับมาใช้ใหม่และนำไปรดน้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นยางพาราในเนื้อที่กว่า 90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวกว่า 50% ของโรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นที่ยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•ด้านการสร้างความผูกพันและการสนับสนุนชุมชน บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา

- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร

- โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน

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

- การจัดสร้างห้องความดันลบ สนับสนุนตู้แช่วัคซีน รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ รพ. บางสะพาน

3.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

- การสนับสนุนอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภค ตู้ปันสุข เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ รวมทั้งสนับสนุนรถบริการขายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่บางสะพานในโครงการ "จ่ายครึ่ง ..บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง"

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาการเติบโตทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาดังนี้

- คำถามจากคุณกฤต สถาพรอนันท์ ผู้ถือหุ้น โดยประธาน ฯ ได้ให้คุณสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุด สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

1. ในปี 2565 สถานการณ์ COVID ดีขึ้นและมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทาง BSBM มีแนวทางในการเพิ่มโอกาสทางการขายนี้ได้อย่างไร

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า ถ้าการก่อสร้างเพิ่มขึ้นความต้องการเหล็กเส้นจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ผลิตเหล็กเส้นในประเทศ มีค่อนข้างมาก ดังนั้นปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต่างก็เพิ่มปริมาณผลิตของตนเองรองรับ ในส่วนของบริษัทเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการทั้งสถานที่และเวลาส่งมอบ บริษัทมีการตรวจเยี่ยมลูกค้าและร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง รับรู้ความต้องการของลูกค้า โรงงานมีความพร้อมผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

2. มีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารต้นทุนกับราคาขาย ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในปัจจุบัน

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า เนื่องจากต้นทุนสินค้ากว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุนวัตถุดิบ บริษัท และกรรมการที่ประเทศไต้หวันมีการติดตามราคาวัตถุดิบทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคาขายเหล็กเส้น บริษัทตรวจเยี่ยมและประชุมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยความชำนาญกว่า 40 ปี จึงสามารถบริหารส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทางบริษัทได้ทำ scenario analysis เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 20.7 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการหยุดการผลิต ปี 2564 เปรียบเทียบกับสถานการณ์สมมุติที่ไม่ได้หยุดการผลิตในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า ก่อนสั่งซื้อ Billet บริษัทมีการประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดราคาขายที่ลูกค้าพึงพอใจและบริษัทมีกำไร อย่างไรก็ตามช่วงที่บริษัทหยุดผลิต เนื่องจากเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงและลูกค้าไม่สามารถยอมรับราคาขายเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทจึงตัดสินใจไม่ซื้อวัตถุดิบ ซึ่งราคาเหล็กเส้นในช่วงที่บริษัทหยุดผลิตมีราคาลดลง หากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีราคาสูงอาจมีผลขาดทุนมากกว่า 20.7 ล้านบาท

4. ในอนาคตโอกาสที่จะหยุดการผลิตอีกหรือไม่ เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรครับ

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทมีแผนผลิตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เหล็กเส้นเป็นสินค้าที่มีราคาอ่อนไหวอีกทั้งช่วงหน้าฝนการก่อสร้างต่างๆ อาจหยุดชะงัก นอกจากนี้การผลิตเหล็กเส้น บริษัทต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตต่างๆ เช่น วัตถุดิบ น้ำมันเตา ค่าไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นทุนการผลิตอาจสูงกว่าราคาขาย บริษัทอาจจำเป็นต้องหยุดการผลิตเป็นครั้งคราว

- คำถามจากคุณ มาฆฤกษ์ เกียรติทอง ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศบ้างไหม

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า ปี 2564 บริษัท ไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ

3.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

2. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน)มีวัตถุดิบเพียงพอในการทำธุรกิจหรือไม่ ซื้อมาเมื่อไร ราคาถูกไหมและจะมีการปิดโรงงานไม่ผลิตอีกหรือไม่

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า เรื่องความเพียงพอของวัตถุดิบ วัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามราคาตลาด ในกรณีที่บริษัทไม่ซื้อ เป็นเพราะมีราคาสูงเกินไปจนอาจผลิตแล้วทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูงเกินไป ส่วนคำถามเรื่อง ราคาวัตถุดิบที่ซื้อมา ขอเรียนว่าวัตถุดิบที่บริษัทซื้อมาส่วนหนึ่งจะมีการปิดการขายเหล็กเส้นกับลูกค้าแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กเส้น บริษัทไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากการถือครองวัตถุดิบ ส่วนคำถามเรื่องหยุดผลิตได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว

3. ยอดขายเหล็กเส้น ในไตรมาส 1 ปี 2565 จะเติบโตอย่างไร

- เลขานุการ ฯ เรียนว่าเนื่องจากผลประกอบการในไตรมาส 1 ยังไม่ได้ประกาศออกมา จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้

4. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) มีหนี้เสียหรือไม่

- เลขานุการ ฯ เรียนว่า บริษัท ไม่มีหนี้เสียเนื่องจากการขายโดยส่วนมากจะมีตัวสัญญาใช้เงินซึ่งอวัลโดยธนาคาร ส่วนพันธมิตรรายใหญ่ ที่ซื้อสินค้า เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ มีฐานะการเงินมั่นคง การชำระหนี้ตรงเวลาไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการ ฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มี

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปีจึงมียอดภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท
  - หนี้สินรวมเท่ากับ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 จากการซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปี จึงมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,886 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เกิดจากการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในปี 2564 รวมจำนวน 100 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีผลกำไรในงวด 72 ล้านบาท
- สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2564
- บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 1,397 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น น้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 36 ในขณะที่ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น
  - บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2564

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

หมื่นเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 25 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คุณชรินทร์ หาญสืบสาย และคุณธวัช ผลความดี ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

3.



# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

1. นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,588,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	809,586,350	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,100	0.01
บัตรเสีย	-	-

3. นายธวัช ผลความดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้กล่าวรายงานและขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน สีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมี

8.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปีที่ผ่านมามีจำนวน 5,210 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้  
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็น  
ดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

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

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เช่นเดียวกับปีก่อน เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2565 เป็นดังนี้

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

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

ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม 4.

# บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)

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

เปิดประชุมเวลา 15:00 น.



( นายสุรกิจ ธารณานนท์ )  
เลขานุการบริษัท



( นายชรินทร์ หาญสืบสาย )  
ประธานที่ประชุม