

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

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

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,120,000 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,546,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 807,666,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ทั้งนี้ บริษัทฯยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว และมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.นายชินทร์ หาญสืบสาย | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2.นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.นายธวัช ผลความดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5.นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6.นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7.นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ |
| 8.นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ มีจำนวน 1 คน คือ

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี
- นางสาวอรอุมา กิจนวลิน

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นางสาวชนาธิป วิทยากุล

พยานและการตรวจสอบการนับคะแนน

- นางสาวพีรดา สุขชาติ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

การออกเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่า ลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้

ในหนังสือเชิญประชุม

- ทั้งนี้บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัทฯ

(www.bsbm.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม หรือ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

การแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม สามารถพิมพ์คำถามทางช่องทางแชท หรือกดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขาธิการฯ สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 1,081 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน 302 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70 ล้านบาท เนื่องจากช่วงกลางปี 2565 ราคาเหล็กเส้นในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาเหล็กในตลาดโลก ผู้ซื้อเหล็กเส้นในประเทศ ต่างชะลอการสั่งซื้อ ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ หรือ Metal Spread ลดต่ำลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 10.2 เหลือเพียง ร้อยละ 5.7 ประกอบกับปริมาณขายลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเหลือเพียง 61.3 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือ 39 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลจากราคาเหล็กโลกลดต่ำลง บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้า จึงจำเป็นต้องหยุดการผลิตบางช่วงเวลา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโรงงานจากการหยุดผลิต จำนวน 25 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรลดลง

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการณ์ไม่ปกติ ในปี 2565 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการประเมิน CG Rating อยู่ในระดับ “ดี” และคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

-บริษัท จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อเป็นแนวทางประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ความรู้เฉพาะทาง รวมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ

-เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และ 23 มกราคม 2566

-เพื่อให้การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯจึงพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

-เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นกรรมการอิสระ โดยที่ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และเป็นการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน

-บริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน นับว่ามากกว่าร้อยละ 66 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

-บริษัท มีกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในธุรกิจเหล็กเป็นอย่างดี

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

-ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทฯ ต่อยอดการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จนถึงปี 2568 ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 อันเป็นการยืนยันเจตนาธรรมาภิบาลในการเข้าร่วมในเครือข่ายธุรกิจสะอาด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

-สนับสนุนให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นยางพารา กว่า 6,500 ต้น ในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ตั้งแต่ปี 2553 คิดเป็นพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ 50 ของโรงงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารการใช้น้ำของโรงงาน ไม่ให้มีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำกับชุมชนและภาคเกษตรกรรม มีการบำบัดน้ำเสีย แล้วนำกลับมาใช้ใหม่และนำไปรดน้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)

-บริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น

- โครงการ “บางสะพานยั่งยืน ด้วย BCG Model”
- โครงการ “พอกทรายคืนสู่ทะเล”
- โครงการ “ร่วมพัฒนาเครือข่ายประมงยั่งยืน”
- โครงการ “ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหาดแม่รำพึง”

ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากการจัดสร้างห้องความดันลบและสนับสนุนตู้แช่วัคซีน เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับชุมชนชาวบางสะพานแล้ว ในปีนี้ บริษัทฯ และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังคงผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ดำเนินโครงการ Save Bangsaphan อย่างต่อเนื่อง เช่น

- การมอบเตียงและอุปกรณ์ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบางสะพาน
- การมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน เพื่อส่งต่อไปให้ผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ด้านการสร้างความผูกพันและการสนับสนุนชุมชน บริษัทฯ และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
- โครงการจ้างงานด่วน โดยร่วมมือกับสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจ้างแรงงานผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของชุมชน
- โครงการจัดตลาดนัดสินค้าชุมชน เพื่อสร้างโอกาสวิสาหกิจท้องถิ่น

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้าที่ 109-111 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,892 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า ส่งผลให้หนี้สินรวมลดลง 58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,867 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในปี 2565 จำนวน 22.4 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 1,090 ล้านบาท ลดลง 307 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น น้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 31 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 1.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นคือ คุณ มาชฤทธิ์ เกียรติทอง ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

1. ตามงบการเงิน ได้มีการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 21.6 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือ 18.2 ล้านบาท ถามว่า ทำไมต้องมีรายการดังกล่าว และมูลค่าสินค้าที่ลดลง เกิดจากราคาสินค้าลดลง หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

• เลขาธิการฯ เรียนว่า มูลค่าสินค้าที่ลดลง เกิดจากราคาสินค้าลดลงไม่ใช่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการกลับรายการนั้น ตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ ต้องแสดงราคาสินค้าคงเหลือ ที่ราคาต้นทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ณ วันปิดงวดบัญชี เนื่องจากบริษัทปิดงวดบัญชีเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาส 2 ได้มีการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือ ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน และเมื่อเวลาผ่านไปราคาสินค้าคงเหลือมีราคาปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงต้องกลับรายการตามราคาตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้น

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

2. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้ทำการสั่งซื้อ Billet จากต่างประเทศ หลังอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มีนาคม 2565หรือไม่

•เลขานุการฯ เรียนว่า ไม่มี

3.การปลูกต้นยางพาราจำนวน 90 ไร่ จะมีการกรีดยาง ขายน้ำยางพาราหรือไม่

•เลขานุการฯ เรียนว่า บริษัทฯ เริ่มขายน้ำยางพารา ตั้งแต่ปี 2561 แต่เป็นรายได้จำนวนไม่มาก ในปี 2565 มีรายได้จากการขายน้ำยางจำนวน 890,000 บาท

4. โครงการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) กี่เดือน (ทั้ง Solar Rooftop/ Floating)

•เลขานุการฯ เรียนว่า ทั้ง Solar Rooftop และ Floating อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล จึงยังไม่มีรายละเอียด payback period

5. ในงปี 2565 การซื้อ Billet มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

•เลขานุการฯ เรียนว่า ส่วนมากบริษัทฯ จะซื้อBillet จากในประเทศ สำหรับการซื้อจากต่างประเทศในปี 2565 บริษัทฯสั่งซื้อเพียง 1 ครั้ง และไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

6. การจ่ายหนี้ ในปี 2565 เป็นการซื้อ Billet จาก ต่างประเทศหรือในประเทศ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

•เลขานุการฯ เรียนว่า เป็นการสั่งซื้อจากผู้ขายในประเทศ จึงไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประธานฯ แจ้งให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราเท่ากับ ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 22.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,778 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อ 7 กันยายน 2565 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565 จึงเรียนเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายฟาง จิน หลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของบริษัท ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมา ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ สำหรับประวัติกรรมการแต่ละท่านและรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และแนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายฟาง จิน หลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

3. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายคมกริช ประชากริช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปีที่ผ่านมา มีจำนวน 6,631 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,666,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 เป็นดังนี้

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาทและยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 22.42 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลฯ ให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินปันผลกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 112,117.50 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

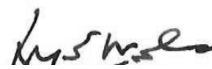
มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	711,366,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.



(นายชรินทร์ หาญสืบสาย)

ประธานที่ประชุม



(นายสุรกีจ ธารณานนท์)

เลขานุการบริษัท