



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
 6. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ล้านบาท)

	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,946.6	1,891.9
หนี้สินรวม	128.2	25.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,818.5	1,866.6
รายได้รวม	611.8	1,089.7
ค่าใช้จ่ายรวม	674.7	1,088.1
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(11.9)	0.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(48.2)	1.26
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.043)	0.001

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏมีผลขาดทุนเท่ากับ 48.2 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.043 บาท และบริษัทฯมียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 - 2566	2566	2565	2564
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	(งดจ่ายเงินปันผล)	0.02	0.05
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	-	0.02	0.05
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	22.42	56.05
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (*)	-	1,778%	78%

* 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 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ นายคมกริช ประชากริช และนายหลี่ เจี้ยน หง

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

- 1) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ นายคมกริช ประชากริช ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกระยะหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ ซึ่ง จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเสนอชื่อนายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแล” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละราย เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 อีกระยะหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจ ต่างๆ หลายแห่ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,290,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2565-2567	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2565
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	นางชลรส สันตือศวารากรณ์ (ปีที่ 3)	นางชลรส สันตือศวารากรณ์ (ปีที่ 2)	นางชลรส สันตือศวารากรณ์ (ปีที่ 1)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,290,000	1,290,000	1,240,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	5,292	6,631

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	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 2567 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์คือ ค่าตอบแทนกรรมการควร



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2567 เป็นดังนี้

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

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 - ปี 2567

(บาท)

	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2567	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000	30,000	30,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการท่านอื่น	25,000	25,000	25,000
- กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ			
1. นายฟาง จิน หลง	60,000	60,000	60,000
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	32,000	32,000	32,000
- เงินบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จ่ายเป็นเงิน 112,117.50 บาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จ่ายเป็นเงิน 280,293 บาท
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)

เลขานุการบริษัทฯ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

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

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว และมีสิทธิ์ออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 คน คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชินทร์ หาญสืบสาย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธวัช ผลความดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ |
| 8. นายหลี่ เยะ เทวิน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 1 คน คือ

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน คือ

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวอรอุมา กิจนวลสิน

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

พยานและการตรวจสอบการนับคะแนน

- 1.นางสาวพีรดา สุขโชติ 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 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใดนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

การออกเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่า ลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม
- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ทั้งนี้บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัทฯ (www.bsbm.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม หรือ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (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. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
6. สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเป็นการลงคะแนน เป็นรายบุคคล

การแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม สามารถพิมพ์คำถามทางช่องทางแชทหรือกดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม 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 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุศักดิ์ 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 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 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” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อเป็นแนวทางประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ความรู้เฉพาะทาง รวมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ
- เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และ 23 มกราคม 2566
- เพื่อให้การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
- เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 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
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทฯ ต่อบริการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ภาคเอกชนไทย จนถึงปี 2568 ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมในเครือข่ายธุรกิจสะอาด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- สนับสนุนให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นยางพารากว่า 6,500 ต้น ในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ตั้งแต่ปี 2553 คิดเป็นพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ 50 ของโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารการใช้น้ำของโรงงาน ไม่ให้มีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำกับชุมชนและเกษตรกรกรรม มี การบำบัดน้ำเสีย 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 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังคง ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ดำเนินโครงการ Save Bangsaphan อย่างต่อเนื่อง เช่น

- การมอบเตียงและอุปกรณ์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบางสะพาน
- การมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน เพื่อส่งต่อให้ผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ด้านการสร้างความผูกพันและการสนับสนุนชุมชน บริษัทฯ และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ เช่น

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนบางสะพาน เพื่อเสริมความรู้ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
- โครงการจ้างงานด่วน โดยร่วมมือกับสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจ้างแรงงานผู้ประสบภัยผู้ว่างงาน เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของชุมชน
- โครงการจัดตลาดนัดสินค้าชุมชน เพื่อสร้างโอกาสวิสาหกิจท้องถิ่น

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญในทุกมิติ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

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 บริษัท 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 บริษัท 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 คุณมาฆฤกษ์ เกียรติทอง ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

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

เลขานุการฯ เรียนว่า : มูลค่าสินค้าที่ลดลง เกิดจากราคาสินค้าลดลงไม่ใช่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการกลับรายการนั้น ตามมาตรฐานบัญชี บริษัทต้องแสดงราคาสินค้าคงเหลือ ที่ราคาต้นทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ณ วันปิดงวดบัญชี เนื่องจากบริษัทปิดงวดบัญชีเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาส 2 ได้มีการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือ ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน และเมื่อเวลาผ่านไปราคาสินค้าคงเหลือมีราคาปรับเพิ่มขึ้น บริษัทจึงต้องกลับรายการตามราคาตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้น

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. ในงบปี 2565 การซื้อ Billet มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

เลขานุการฯ เรียนว่า : ส่วนมากบริษัทฯ จะซื้อ Billet จากในประเทศ สำหรับการซื้อจากต่างประเทศในปี 2565 บริษัทฯ สั่งซื้อเพียง 1 ครั้ง และไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

6. การจ่ายหนี้ ในปี 2565 เป็นการซื้อ Billet จาก ต่างประเทศหรือในประเทศ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

เลขานุการฯ เรียนว่า : เป็นการสั่งซื้อจากผู้ขายในประเทศ จึงไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

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	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประธานฯ แจ้งให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า 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 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว 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 ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายฟาง จิน หลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2. นายหลี่ เยะ เหวิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ

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

3. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายคมกริช ประชากริช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวรรารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวสุพรรณิ 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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	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 ชัยกิตติวนิช	32,000 บาท / เดือน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	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 ชัยกิตติวนิช	32,000 บาท / เดือน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏมีกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาทและยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คณะกรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 22.42 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 112,117.50 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณา แบ่งจ่ายกันเอง

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มตที่ประชุม	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 ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

(นายสุรกิจ ธารณานนท์)

เลขานุการบริษัทฯ

(นายชรินทร์ หาญสีบสาย)

ประธานที่ประชุม



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ



อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Johannesburg, Republic of South Africa - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 324/2022) Advanced Audit Committee Program (AAP รุ่นที่ 49/2023) Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด(มหาชน) 2561 - 2564 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2560 - 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 2557 - 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง 5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 :	
	• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2. นายคมกริช ประชากริช



อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2554
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	12 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	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	2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จำกัด 2554 - 2563 กรรมการ บริษัท พี.เอส. เมทัล จำกัด 2554 - 2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) : บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด : บริษัท ธรรมนาถ จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง 6. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

3. นายหลี่ เจี้ยน หง



อายุ	53 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 พฤษภาคม 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 6.42 (72,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- Master of Science in Engineering Business Management, The University of Warwick (UK)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2547 - ปัจจุบัน Project Vice President Heng Huei Construction Development 2544 - 2547 Sales Assistant Manager, Runtop Inc.
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/12 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง 3. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 :	
	• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายรัช ผลความดี



อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 32/43 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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 รุ่นที่41/2020) Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นาวา โลจิสติกส์เซอร์วิส จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2560 - 2565 กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 2560 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียม สมาร์ท โลฟ จำกัด 2558 - 2559 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท นาวา โลจิสติกส์เซอร์วิส จำกัด : บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง 5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 :	



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% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่าราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

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

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

(ง) ข้อยกเว้น :กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอาจมี ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ.....

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่ 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 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
 - 2.3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นำความในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567
 - ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th.
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-6300590-5



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับ จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษา คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้



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

การส่งคำถามล่วงหน้า

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : 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 พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
 2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

เขียนที่ _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2567

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ 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. 2567

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 2. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

4. นายรัช ผลความดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/43 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทยุ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ประจำปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
5. วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายคมกริช ประชากริช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เจี้ยน หง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
6. วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
7. วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีกรรมการหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทยุ เลขที่ 28/1 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2567

(1) ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

4. นายธวัช ผลความดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 32/43 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทยุ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566
3. วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
5. วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(1) ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
(2) ชื่อกรรมการ นายคมกริช ประชากริช
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
(3) ชื่อกรรมการ นายหลี่ เจียน หง
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
6. วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
7. วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย เลขที่ 28/1 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 เลือกลงมติกรรมการ (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

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท
- (1) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
 - (2) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 - (3) 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
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือกันว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
 - (จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่เดือน.....พ.ศ 2567

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

คำถาม

- 1.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
- 3.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมายัง บริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปลมายังบริษัทที่อีเมล : surakit@bsbm.co.th หรือช่องทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)



