



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 8 อาคารปรภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000702
Bangkok Office : 8th Floor Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. (66-2) 630-0590-5 (6 Lines) Fax. (66-2) 236-6996 E-mail : bsbmbkk@bsbm.co.th

BSBM 2564/006

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ที่ BSBM 2564/005 เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 26 เมษายน 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิม ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ยังคงวาระตามเดิมที่เสนอในการประชุมเดิมวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยยกเลิกเฉพาะวาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผล รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ แล้วส่งแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเอกสารยืนยันตนกลับมายังบริษัทฯ หรือ โดยการสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวก ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีระเบียบและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และที่เว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต โภคินานนท์)
รองกรรมการผู้จัดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

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

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

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมายังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....โทรศัพท์มือถือ.....

เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ลำดับที่ 6 ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐500

โทรศัพท์: 026300590-5

1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้นหรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว จึงได้เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้ง แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการ

มอบฉันทะกรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 ,097-237-0094 หรือ 099-220-5685

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าโดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล sathit@bsbm.co.th

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

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

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

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

คำถาม

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564