



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 E One Report) ในรูปแบบ QR CODE
 2. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
 7. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, v, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ E - AGM เริ่มการลงทะเบียนเข้าร่วม E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 E One Report)ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 อนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และทำบัญชีแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และทำบัญชีแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(ล้านบาท)

	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,622.9	1,688.4
หนี้สินรวม	18.3	15.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,604.6	1,672.7
รายได้รวม	248.9	401.9
ค่าใช้จ่ายรวม	324.4	550.9
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	5.4	7.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(69.7)	(145.8)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.062)	(0.130)

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏมีผลขาดทุนเท่ากับ 69.7 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.062 บาท และบริษัทฯ มียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานโยบายการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2565 - 2568	2568	2567	2566	2565
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	(งดจ่ายเงินปันผล)	(งดจ่ายเงินปันผล)	(งดจ่ายเงินปันผล)	0.02
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน	-	-	-	0.02
2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน	-	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	-	22.42
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	-	-	-	1,778%

*การงดจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้าม



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

หากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อย่างงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินเป็นผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายฟาง จิน หลง นายอนุวัต ชัยกิตติวิช และนายหลี่ เยะ เหวิน

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

1. นายฟาง จิน หลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายฟาง จิน หลง ได้แสดงความประสงค์ว่าจะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกในวาระนี้เนื่องจากติดภารกิจจำนวนมากอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ด้วยการสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง นายอนุวัต ชัยกิตติวิช และนายหลี่เยะเหวิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระ

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งในด้านจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน โดยอ้างอิงตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าองค์ประกอบความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการกำกับดูแล และการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงครบถ้วน และเหมาะสม

จึงเห็นควรปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 8 คน คงเหลือกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน พร้อมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

จากเดิม

“นายฟาง จิน หลง นายหลี่ เยะ เหวิน นายวิน วิริยประไพกิจ นายอนุวัต ชัยกิตติวิช กรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น

“นายหลี่ เยะ เหวิน นายวิน วิริยประไพกิจ นายอนุวัต ชัยกิตติวิช กรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแล” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 E One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แบบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือ นางสาวอรรธรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวนรญา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ นางสาวยุจรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี 2567-2569	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567
สำนักงาน	อี วาย	อี วาย	อี วาย
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต (ปีที่ 2)	นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต (ปีที่ 1)	นางชรส สันติฉัตรวารณ (ปีที่ 3)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,250,000	1,290,000	1,290,000
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	4,555	5,086

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม และมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแล และรักษา กรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้

นายฟ้าง จีน หลง	60,000 บาท/เดือน
นายอนุวัต ชัยกิตติวิช	32,000 บาท/เดือน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์คือ ค่าตอบแทนกรรมการ ควรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2569 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจำปี 2569 เป็นดังนี้

นายอนุวัต ชัยกิตติวิช	32,000 บาท/เดือน
-----------------------	------------------



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 - ปี 2569

(บาท)

	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2569	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2568	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	30,000
กรรมการท่านอื่น	25,000	25,000	25,000
กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ			
1. นายฟาง จิน หลง	-	- (*)	60,000
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวิช	32,000	32,000	32,000
- เงินบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ (*) นายฟาง จิน หลง สละสิทธิ์รับค่าตอบแทนโดยสมัครใจ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-AGM โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

(นายสุรทิจ ธารรณานนท์)

เลขาธิการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

1. นายอนุวัต ชัยกิตติวัฒน์



อายุ	55 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 355/2024)
ประสบการณ์ทำงาน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2546 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 แห่ง - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : 2 แห่ง
การเข้าประชุมในปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระยะที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2. นายหลี่ เยะ เหวิน



อายุ	68 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2539	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	29 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 2.81 (31,500,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- St. John & St. Mary's Institute Certificate	
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 2534 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย และการจัดการ Taiwan Iron & Steel Manufacture	
ประสบการณ์ทำงาน	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าประชุมในปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	13/13 ครั้ง
	2. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกภาวะที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือกันว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ช่างกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
 - (จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ



ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แบบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นำความในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2 ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2569**

- 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

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์)
และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ : เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ระบบ iOS



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

ระบบ Android



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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเวลา 12.00 น. อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- 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

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คิสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คิสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
28/1 ชั้น 8 อาคารประกายวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-6300590-5

การส่งคำถามล่วงหน้า

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำถามแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
28/1 ชั้น 8 อาคารประกายวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 - 6300590 - 5
2. ส่งคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

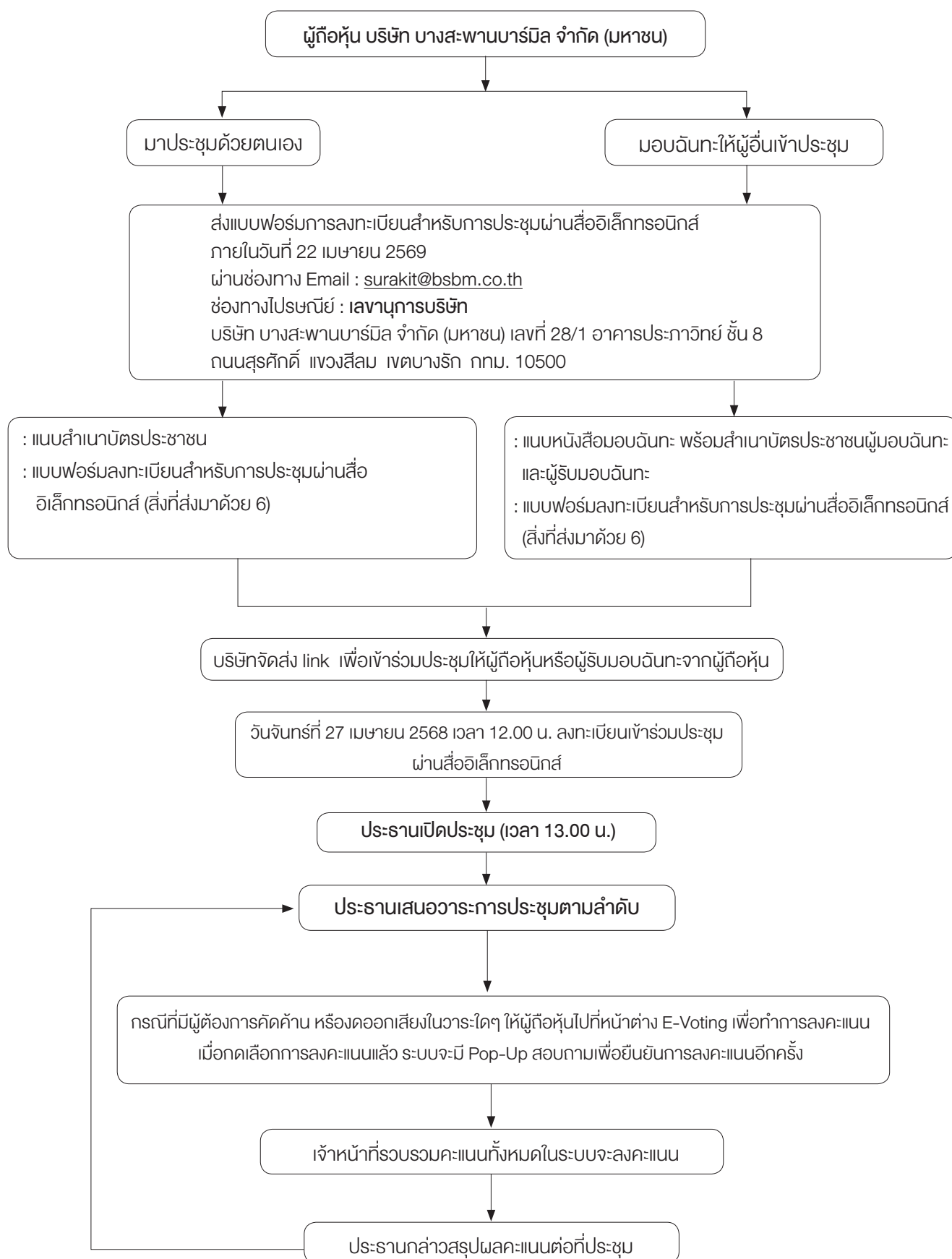
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขาธุรการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ.....

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดย

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท โดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล surakit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ เดือน พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

อีเมล โทรศัพท์มือถือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

คำถาม

1

.....

.....

2

.....

.....

3

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ :

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมายังบริษัท

โดยสแกนหรือถ่ายรูปไปยังบริษัทที่อีเมล : surakit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บางสะพานบาร์มีล จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(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 2569 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ : จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ.....ปี

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

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

2.อายุ.....ปี

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

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

3.อายุ.....ปี

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

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

4. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บุคคลคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(2) วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (3) วาระที่ 3 พิจารณานโยบายมาตรการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงบบุคลากร
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ
และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอนุวัต ชัยกิตติวัฒน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เยะ เหวิน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตำแหน่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ V.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)**

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3.....อายุ.....ปี

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

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

4. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ประจำปี 2568
2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอนุวัต ชัยกิตติวิช
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายหลี่ เยะ เหวิน
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
5. วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
6. วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คิสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย เลวที่ 28/1 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายคมกริช ประชากริช



อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2554
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำบลระกุ่มล้ม อำเภอสสามพราณ จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาท และหน้าที่กรรมการ	จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) - Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012) - Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)
ประสบการณ์ทำงาน	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดิสตรี จำกัด(มหาชน) 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอส บิวติง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลกมิล จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำกัด 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รรสมนาก จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
การเข้าประชุมในปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง 5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง 6. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระยะเวลาที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 :	ไม่มี



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 - * กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

