

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569

\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท O J International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดระบบการลงทะเบียนเข้าประชุม และการตรวจนับคะแนนเสียง

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,500,050 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 774,145,950 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 805,646,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.86 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว และมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

มีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 คน คือ

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย    | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายคมกริช ประชากริช     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน       |
| 3. นายธวัช ผลความดี        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายวิน วิริยะประไพกิจ   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |
| 6. นายหลี่ เยะ เหวิน       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการ  |

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ มีจำนวน 2 คน คือ

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

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

2. นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน คือ

1. นายสุรภิช ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชี

2. นางสาววิริดา สุขุม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์

พยานและการตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางสาวณททัย บัณฑิตนาภรณ์ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 วาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 - 19 มกราคม 2569 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทฯจะได้ชี้แจงและบันทึกในรายงานประชุม ในลำดับถัดไป

การออกเสียงและการแจ้งผลการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่า ลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 4 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนน เป็นรายบุคคล

- โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

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

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมทั้งหมดจากผู้ถือคะแนนผ่าน E-Voting ผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมที่ห้องนี้

- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัทฯ

(www.bsbm.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม

การแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย

สามารถพิมพ์คำถามทางช่องทางแชท หรือกดปุ่มยกมือเพื่อถามคำถาม เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อนามสกุล, เป็นผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้เลขาธิการฯ สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 243 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 145 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 70 ล้านบาท ในปี 2568 อุตสาหกรรมเหล็กเส้นยังคงมีความผันผวนของราคา ขณะที่ความต้องการสินค้าเปลี่ยนไปสู่เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศไม่เพียงพอ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ จึงชะลอการผลิตเชิงพาณิชย์ และบริหารสินค้าคงเหลืออย่างระมัดระวัง ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิตจำนวน 47 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องจักรจำนวน 22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และได้เริ่มกลับมาดำเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2569

ในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านคุณภาพสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน CGR ระดับ 4 ดาว และ AGM Checklist ระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ Board Skills Matrix เห็นว่า แม้จำนวนกรรมการบริษัท คงเหลือ 7 คน องค์กรประกอบด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของคณะกรรมการโดยรวมยังคงครบถ้วน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ

ด้านสังคม บริษัทฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนการศึกษา พัฒนาทักษะเยาวชน และทักษะดิจิทัล รวมถึงโครงการฝึกอบรมผู้ภัยและปฐมพยาบาลชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

วาระนี้ คุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามล่วงหน้า 2 คำถาม ดังนี้

❖ คำถามที่ 1. ตามที่ระบุใน One Report หน้า 2 ว่าบริษัทเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อีกครั้งในเดือนมกราคม 2569 หลังจกหยุดพักไปนานกว่า 18 เดือน การหยุดผลิตทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเดิมอาจถูกคู่แข่งชิงไป และมีความเสี่ยงเรื่องความหนีคของเครื่องจักรหลังหยุดเดินเครื่องนาน อยากทราบว่าปัจจุบัน (ณ วันประชุม เมษายน 2569) อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่ระดับร้อยละเท่าใด และบริษัทมีกลยุทธ์การเจาะตลาดกลุ่มโครงการภาครัฐอย่างไรเพื่อทดแทนลูกค้าขายปลีกที่หันไปใช้เหล็ก EAF จากที่อื่น

นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินชี้แจง ดังนี้

คำถามนี้ มี 2 ประเด็นคือ

1. อัตราการใช้กำลังการผลิต : บริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 720,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม จากภาวะเหล็กเส้นในประเทศที่มีอุปทานส่วนเกิน (over supply) ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 20,000-50,000 ตันต่อปี ดังนั้น อัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ

2. ลูกค้าขายปลีกที่หันไปใช้เหล็ก EAF จากที่อื่น : บริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการ ดังนั้นหลังจากที่บริษัทฯ กลับมาผลิตในเดือนมกราคม 2569 จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปริมาณขายเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีผลกระทบจากการที่บริษัทฯ หยุดการผลิต

❖ คำถามข้อที่ 2 ถามว่า จากที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินชี้แจง ดังนี้

ในช่วงที่บริษัทฯ หยุดการผลิต บริษัทฯ ทำการปรับปรุงแผนงานและโครงสร้างต่างๆ ทั้งแผนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับมามีกำไรในปีนี้

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดอีก

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 EOne Report ประจำปี 2568 134-171 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมี

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,623 ล้านบาท ลดลง 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลักมาจากสินค้าคงเหลือ ลดลง และมีการสำรองค่าเผื่อด้อยค่าทางบัญชี ทำให้สินทรัพย์ถาวรลดลง 22 ล้านบาท
- หนี้สินรวม มีจำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,604 ล้านบาท ลดลง จากผลขาดทุน ในปี 2568
- รายได้รวม เท่ากับ 249 ล้านบาท ลดลง 153 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น น้อยกว่าปีก่อน ร้อยละ 34 รวมทั้ง ราคาขาย ลดลง ร้อยละ 6
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 70 ล้านบาท

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น  
วาระนี้ คุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามล่วงหน้า ดังนี้

❖ งบการเงินปี 2568 แสดงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 22 ล้านบาท ต่อเนื่องจากปี 2567 ที่ตั้งไป 73.5 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมหากการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปี 2569 นี้ บริษัทมีแผนจะใช้งบลงทุน เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรซ้ำอีกในรอบปีบัญชีถัดไป

นายสุรกิจ ธารณานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินชี้แจง ดังนี้

การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ในปี 2567 และ 2568 นั้น เนื่องจากบริษัทใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบ ตามปริมาณการผลิต (production-based method) คือผลิตสินค้าปริมาณมาก จะมีค่าเสื่อมราคาจำนวนมาก ผลิตสินค้าปริมาณน้อย จะมีค่าเสื่อมราคาจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ไม่มีการผลิต ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า เครื่องจักรยังคงมีการเสื่อมสภาพตามเวลา จึงควรมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight-line)

ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกเป็น ค่าเผื่อการด้อยค่า (impairment) ซึ่งเป็นการปรับปรุงทางบัญชีตามหลักความระมัดระวัง ไม่ได้เกิดจากการที่เครื่องจักรเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันเครื่องจักรของบริษัทยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและสามารถรองรับการผลิตได้ตามกำลังการผลิตที่ติดตั้งไว้ โดยบริษัทฯ มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร (efficiency improvement) ทั้งการลดการใช้พลังงาน (energy saving) และการลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ ศึกษาหลายแนวทาง แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทนว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตรา เท่ากับ ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทได้จัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และ

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ

เนื่องจากวาระนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่อง จึงขอพิจารณาเป็นลำดับ

### 4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้นายธวัช ผลความดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 – 19 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายฟาง จิน หลง กรรมการ
- 2) นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 3) นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการ

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ นายฟาง จิน หลง ได้แสดงความประสงค์ว่าจะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกในวาระนี้เนื่องจากติดภารกิจจำนวนมากอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือนายอนุวัต ชัยกิตติวณิช และนายหลี่ เยะ เหวิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งคุณอนุวัต ชัยกิตติวณิช และคุณหลี่ เยะ เหวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ สำหรับประวัติกรรมการแต่ละท่านและรายละเอียดประกอบพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แสดงในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7-8

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

## 1. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## 2. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและ กรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## 4.2 พิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้นายสุรกิจ ธารธนานนท์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งในด้านจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน โดยอ้างอิงตาม

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

แนวทาง Board Skills Matrix ของบริษัทแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงครบถ้วนและเหมาะสม

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 8 คน คงเหลือกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ปรับปรุง จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ  
จากปัจจุบัน

“นายฟาง จิน หลง นายหลี่ เยะ เหวิน นายวิน วิริยประไพกิจ นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน  
และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น

“นายหลี่ เยะ เหวิน นายวิน วิริยประไพกิจ นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ  
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้นายคมกริช ประชากริช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือ  
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง สำนักงาน อี วาย ได้แก่ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือ  
นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ  
นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า  
สำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบ  
บัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ลดลง 40,000 บาท เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้น  
จริง ซึ่งปีที่ผ่านมา มีจำนวน 4,555 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้  
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้นายสุรกิจ ธารณานนท์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้

นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช 32,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ไม่มี)

ในวาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

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

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,646,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท รายงานว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทั้ง 6 วาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ 7 นี้ คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่นใดเอาไว้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นผู้เสนอเรื่องนั้นๆ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



( นายชรินทร์ หาญสืบสาย )

ประธานที่ประชุม



( นายสุรกิจ ธารณานนท์ )

เลขานุการบริษัท