

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอเลียเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

## 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,471,666	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2560

## 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,914,004	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

## 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 124,580,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 67,950,000 บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 56,625,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,994,004	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นักกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,913,904	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

2. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,914,004	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

3. นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,994,004	91.34
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	72,000,000	8.66
บัตรเสีย	-	-

6. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล และ/หรือ นางสาววรุช ชัยการณารวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2561 และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,924,006	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ประธานกรรมการ	30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	25,000 บาท /เดือน

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้

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

และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2560 ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 622,875 บาท ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	830,926,071	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสาธิต โภคินานนท์ )  
รองกรรมการผู้จัดการ