

BJC Heavy Industries Public Company Limited
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana,
Rayong, 21180 Thailand
Tel. : +66 (0) 33 017 345-7
Fax. : +66 (0) 33 017 348
Registration No. : 0107556000302



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 33 017 345-7
แฟกซ์ : +66 (0) 33 017 348
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000302

ที่ บีเจซี/ดลท 2564-002

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง

1. กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม
2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 8 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 48 ล้านบาท



รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ต้อง เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับ เงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายหยั่ง เงิน สี
- 2) นายเอกจิตต์ จิงเจริญ
- 3) นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย กรรมการลำดับที่ 2 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตาม ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

	2563	2564	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุริยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกานีด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนัก และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดของค่าตอบแทนสรุปได้ดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2563	ค่าตอบแทน ปี 2564	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านเว็บไซต์ www.bjc1994.com ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้ บริษัทจึงดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นในการเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านทาง Email : ir@bjc1994.com

กรณีมีข้อสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง Email : ir@bjc1994.com หรือหมายเลข 0-3301-7345 ต่อ 131

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุฒิ)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ