



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.

**งดแจกของที่ระลึก** เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้  
ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

# สารบัญ

## เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

	หน้า
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	12
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569	24
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	25
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
5. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	32
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้มอบฉันทะ	36
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน	37
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	38
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและงบการเงิน	48
10. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	49

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report และ/หรือ งบการเงิน
  10. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินขามพัฒนา จังหวัดระยอง ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569

การลงมติ: วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2** **พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,336.4
หนี้สินรวม	275
ทุนชำระแล้ว	399.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,061.5
รายได้รวม	768.5
รายได้ตามสัญญา	727.1
ต้นทุนงานตามสัญญา	638.8
กำไรสุทธิ	-166.9
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-0.10

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสด

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 381.91 ล้านบาท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0171 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 27.13 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	-166.9	-
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,599,690,000	-
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0171	-
· เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.0171	-
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 27.13	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.0171 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 27.13 ล้านบาท

เงินปันผลจำนวน 0.0171 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2) นายคิล ยัง ลี          | ประธานกรรมการบริหาร          |
| 3) นายเชิง จิน ลี         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ("คณะกรรมการสรรหา") โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระรวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอิสระ

ประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า "กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ("คณะกรรมการสรรหา") ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณา (ก) การเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวโน้มจำนวนงานของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2569 ดังนี้

	2569	2568	การเปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)</b>			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
<b>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000	5,000	-
<b>ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)</b>	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
<b>ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)</b>	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
<b>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	-
<b>โบนัสกรรมการ</b>	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	-
<b>ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)</b>	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

**หมายเหตุ**

1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสาวตรีณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
- นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท

โดยที่ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 19 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาที่ผ่านมามีดังนี้

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี	จำนวนปี	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ปี 2556	1 ปี	นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน	4563
ปี 2557 – ปี 2559	3 ปี	นางเกษรี ณรงค์เดช	0076
ปี 2560	1 ปี	นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน	4563
ปี 2561 – ปี 2564	4 ปี	นางสาวจรรณี น่วมแม่	5596
ปี 2565-2569	4 ปี	นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทนปี 2569	ค่าตอบแทนปี 2568	เปลี่ยนแปลง (บาท)
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):</b>			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	-
<b>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):</b>			
- ค่าตรวจรายงานบีโอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ตามที่เสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น) เป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหุ้น) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

รายละเอียด	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน	399,922,500.25 บาท	399,922,500.25 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	399,922,500.00 บาท	399,922,500.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.25 บาท	1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	1,599,690,000 หุ้น	399,922,500 หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดหลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ดีเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้นบริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกทิ้งในราคาหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเสียหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 หรือ

- แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นหรือวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัทฯทราบเป็นรายลักษณะอักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทฯ ที่ ir@bjc1994.com โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงินโดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าว ต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 หรือ ภายใน 14 วัน นับวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป ในการนี้หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจ่ายเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหุ้นของบริษัทในเชิงเทคนิคโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญจาก 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้นซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นลดลงตามสัดส่วน โดยไม่กระทบทุนจดทะเบียน สิทธิ และมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,922,500.25 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์)”

แบ่งออกเป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

- หุ้นสามัญ 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทในวาระที่ 9 นี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bjc1994.com](http://www.bjc1994.com) ในหัวข้อนักลงทุน – นักลงทุนสัมพันธ์ – ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ได้ที่อีเมล [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ระบบการประชุมของบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) ได้ด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และส่งเอกสารกลับมาถึงบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งเอกสารมาให้บริษัทด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถเข้าไปลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าผ่านลิงก์หรือ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -23 เมษายน 2569 เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ ศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท โดยกรอกรายละเอียดแสดงความจำนงในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและงบการเงิน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารดังกล่าวกลับมาที่อีเมล [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-3301-7345 ต่อ 131

อีเมล [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวพรนิภา มกกงไผ่ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสูการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ขณะเริ่มประชุมทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,182,983,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์     | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายคิล ยัง ลี              | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 3. นายหยิ่ง เจิน ลี           | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเซ็ง วู ลี              | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 5. นายมายิ่งซับ ซอง           | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 6. นายเซ็ง จิน ลี             | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง         |
| 7. นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

**ผู้บริหารและพนักงาน**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเทโฮ ลี              | รักษาการนักกลตทุนสัมพันธ์                                    |
| 3. นางสาวพรนิภา มกกงไผ่    | เลขานุการบริษัท  |
| 4. คุณธรรมรัตน์ ดีทอง      | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท              |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวอำไพ สายแสง     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวกษมพร ม่วงทองคำ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม Cisco Webex ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯ จึงเชิญคุณกษมพร ม่วงทองคำ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมเลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. คะแนนเสียง 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นจึงกดปุ่มส่งคะแนน  
 ทั้งนี้ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ โดยมีวาระละ 1 นาที กรณีที่ไม่ได้กดลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คะแนนดังกล่าวจะถูกนับเป็นคะแนนเห็นด้วย  
 สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น
6. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาก่อนแต่อย่างใด

ในส่วนของการถาม ตอบ ในแต่วาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ รมกวนท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยตนเองให้พิมพ์ว่า ต้องการสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นบริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากที่บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้น และทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิ่ง เงิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 โดยมีนางสาวพรนิภามกกงไผ่ เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในวันนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมใคร่ขอใช้โอกาสนี้เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และทิศทางสำคัญของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา แม้สถานะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน ทั้งจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง และผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถส่งมอบโครงการสำคัญอย่างโครงการ CRISP ได้อย่างสำเร็จลุล่วง โดยโมดูลสุดท้ายได้ถูกส่งออกตามกำหนด

บริษัทฯ ยังได้รับงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากโครงการ Santos ซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพงานของเราทำให้เกิดโอกาสในการหารื้อโครงการใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการด้านพลังงานสะอาด ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก ในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับงานโครงการโรงไฟฟ้า UTE Portocem ที่ประเทศบราซิล ซึ่งแม้จะยังไม่ใช่โครงการพลังงานสะอาดโดยตรง แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบพลังงานที่เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรม บริษัทฯ มองเห็นสัญญาณบวกในกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ที่ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการเงิน บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะการเงินที่มั่นคง โดยมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับต่ำ อยู่ที่ 0.09 เท่า และมีสภาพคล่องสูงเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านก่อสร้างโรงงานให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน พร้อมทั้งจะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยรวมต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2567 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายมายังชัย ชอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม และนายเทโฮ ลีเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2024 เราได้มีโครงการจำนวน 4 โครงการอย่างสำเร็จ ได้แก่ โครงการ CRISP ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โครงการ Santos GLNG และ Cooper Basin ในกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, รวมถึงโครงการ Cimtas UTE Portocem ด้านการผลิตไฟฟ้า

สำหรับโครงการ CRISP ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาด 23,000 ตัน ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมจัดส่งโมดูลสุดท้ายในไตรมาสที่ 1

โครงการ Santos และ Cimtas เป็นโครงการระยะยาวที่มีการดำเนินการแบ่งเป็นหลายเฟส และคาดว่าจะยังคงสร้างรายได้ให้แก่บริษัทตลอดปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2026

ที่สำคัญ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเติบโตของ AI ทั่วโลกนั้น กำลังสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งโครงการอย่าง Cimtas UTE Portocem ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน ในขณะที่ความต้องการโครงการในกลุ่มน้ำมันและก๊าซยังคงแข็งแกร่ง

รายได้ตามสัญญาของเราในปี 2024 อยู่ที่ 1,308 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากแต่ละโครงการดังนี้: Santos 56%, CRISP 34%, Cimtas 4% และอื่น ๆ 6%

รายได้โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2023 เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของโครงการ CRISP ได้รับความรู้ไปแล้วในปี 2023

กำไรขั้นต้นของเราในปี 2024 อยู่ที่ 432 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2023 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนของโครงการ CRISP ส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในปี 2023 ส่งผลให้ในปี 2024 มีสัดส่วนกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราบันทึกผลขาดทุนสุทธิที่ 28 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองจำนวน 412 ล้านบาท โดยการตั้งสำรองนี้เกี่ยวข้องกับโครงการ CRISP ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการอนุญาตโครงการ (ICC)

การตั้งสำรองนี้เป็นไปตามหลักการบัญชีแบบระมัดระวัง และเป็นการตั้งสำรองชั่วคราว ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการอนุญาตโครงการ หากผลลัพธ์ออกมาในทางบวก อาจมีการกลับรายการดังกล่าวเป็นกำไร หรือหากผลออกมาในทางลบก็จะรับรู้เป็นผลขาดทุน

ณ สิ้นปี 2024 งานในมือของเรามีมูลค่าประมาณ 633 ล้านบาท โดย 70% มาจากกลุ่มน้ำมันและก๊าซ และอีก 30% มาจากโครงการโรงไฟฟ้า

ขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายสำหรับสัญญาใหม่ และคาดว่าจะมีงานในมือเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

นางสาวพรนิภา มกกองไผ่ ยังได้รายงานต่อที่ประชุมในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง การทุจริตและคอร์รัปชัน หรือข้อค้าแนะนำอื่นๆ

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นและความพยายามดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานอญัตติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญัตติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้ว และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม	1,356	3,543
ต้นทุนตามสัญญา	875	3,196
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-28.1	75
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.02	0.05
สินทรัพย์รวม	3,510	4,215
หนี้สินรวม	286	835
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,224	3,381

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 3,510 ล้านบาท ลดลง 705 ล้านบาท จาก 4,215 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จากปริมาณงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 286 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 835 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 3,224 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 3,381 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 28.1 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการงดจ่ายปันผลประกอบการปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบจ่ายปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ประกอบด้วย นายพนอดล ธีระบุตรวงศ์กุล นายจุมพต กาญจนปัญญาคม และนายเชิง วุ ลี

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายจุมพต กาญจนปัญญาคุณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายเชิง วุ ลี กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล และ 2) นายเชิง วุ ลี ซึ่งครบตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท สมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายจุมพต กาญจนปัญญาคุณ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเสนอชื่อกรรมการทดแทน คือ นางจันทร์จิรา สมัครไทย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี เหมาะสมกับการประชุมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แทนนายจุมพต กาญจนปัญญาคุณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล และ นางจันทร์จิรา สมัครไทย บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทำให้ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลจะเรียงลำดับตามระบบอัตโนมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

**1) นายเชิง วุ ลี** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นทายาทของคุณเคิล ยัง ลี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ จบการศึกษาทางการจัดการธุรกิจ โดยได้มีส่วนช่วยบริหารงานในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจรับงานจากลูกค้าต่างประเทศและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบัน

**2) นางจันทร์จิรา สมัครไทย** เคยเป็นผู้ที่ร่วมบริหารงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2537 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน ดูแลทางด้านบัญชี การเงิน และฝ่ายบุคคลจนถึงปี 2565 จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน สามารถใช้ประสบการณ์ที่มีให้เห็นได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

**3) นายนพดล อีระบุตรวงศ์กุล** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคโรลาโด และปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนางจันทร์จิรา สมัครไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายจุมพต กาญจนปัญญาคม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1) นายเชิง วุ ลี (กรรมการ)**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

**2) นางจันทร์จิรา สมัครไทย (กรรมการอิสระ)**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

**3) นายนพดล อีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ)**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,125	500	0

ร้อยละ 100.00 0.00 -

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า "กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

โดยค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมต่าง ๆ ในปี 2568 ยังคงเดิม เพียงแต่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในปี 2568 นี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น โดยค่าเดินทางและค่าที่พัก ทางบริษัทจะทำการจัดหาให้เช่นเดิม ค่าตอบแทนโดยรวมทั้งคณะยังคงไม่เกิน 3 ล้านบาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

	2568	2567	การเปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)</b>			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
<b>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000	-	5,000

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ดังนี้

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  |
| - นางสาวดรณี สมกำเนิด          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  |
| - นางสาวจรรณี น่วมแม่          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  |
| - นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทรวม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 17 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ได้เสนอมานั้น เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,350,000 บาท ดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (บาท)
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):</b>			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	-
<b>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):</b>			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

*หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรณ์ สโรชนันทเงิน      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  |
| - นางสาวดรณี สมกำเนิด          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  |
| - นางสาวจารุณี นวมแม่          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  |
| - นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821      |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,182,983,625	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-


#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

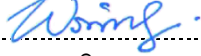
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับกรณีที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าจำนวน 533,230,000 หุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 11.16 น.**

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวพรนิภา มกกงไผ่ )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569  
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) แจ้งขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้ เช่น QR Reader, Facebook, LINE เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือก "เพิ่มเพื่อน"
3. เลือก QR Code
4. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้ เช่น QR Reader, Facebook เป็นต้น



QR Code

แบบ 56-1 One Report

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

## 1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

## 1.1 นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์



ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
 อายุ : 60 ปี  
 สัญชาติ : ไทย

## คุณวุฒิการศึกษา

- : สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สาขาวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

## การอบรม/สัมมนา

- : การอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 19/2567
- การอบรมหลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 56/2567
- การอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 34/2567
- การอบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG) รุ่น 4/2567

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : ปี 2568 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2568 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2556 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
- ปี 2557 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide

## จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

: 15 ปี

- ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- ปี 2556 – 2561 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2554 – 2555 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด  
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2565-ปัจจุบัน : บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2566 - ปัจจุบัน : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ปี 2565-2566	:	ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน บริษัท บีทีไฟศาล โปรเจค จำกัด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	
• ปี 2566-2567	:	บริษัท โรแยลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	
• ปี 2539 -2545	:	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด (หรือบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด) ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส	
• ปี 2531 -2539	:	บริษัท มินิแม่ไทย จำกัด ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	:	ร้อยละ 0	
<b>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	:	• บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท บีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	- ไม่มี -	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ</b>	:	- ไม่มี -	
<b>คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</b>	:	- ไม่มี -	
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568</b>			
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	-	
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	-	
<b>การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด</b>			
		<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	<b>วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)</b>
• คณะกรรมการบริษัท	:	23 มิ.ย. 2564	21 เม.ย. 2566
• คณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	-
• คณะกรรมการบริหาร	:	-	-
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	-	-

**1.2 นายคิล ยัง ลี**

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	: 82 ปี
สัญชาติ	: เกาหลีใต้



คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขา Aeronautical Mechanical Engineering มหาวิทยาลัย Korean National Aviation College	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	: 32 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน		
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	: บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
• ปี 2537 – 2555	: บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
• ปี 2535 – 2536	: BUM JIN Industrial & Construction Co., Ltd. ตำแหน่งกรรมการบริหาร	
• ปี 2530 – 2535	: SAM JIN Industrial Co., Ltd. ตำแหน่งรองประธานกรรมการ	
• ปี 2511 – 2530	: DAELIM Ins. Co., Ltd. ตำแหน่งหัวหน้าโครงการฝ่ายโรงงาน	
การถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 16.51	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	: - ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: - ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: - ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: - ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568		
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: -	
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 4/4 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4/4 ครั้ง	
การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด		
	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	: 15 เม.ย. 2537	21 เม.ย. 2566
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: -	-
• คณะกรรมการบริหาร	: 7 มิ.ย. 2554	10 พ.ค. 2560
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 13 พ.ย. 2555	10 พ.ค. 2560

### 1.3 นายเชิง จิน ลี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายงานโครงการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : เกาหลีใต้



คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสวนนาม ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสวนนาม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	10 ปี	
ประสบการณ์ทำงาน			
• ปี 2559 – ปัจจุบัน	:	บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ	
• ปี 2557 – 2559	:	บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ	
• ปี 2556 – 2557	:	บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ	
• ปี 2549 – 2555	:	บริษัท บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี จำกัด ตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการโครงการ	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0.001	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	:	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	4/4 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	4/4 ครั้ง	
การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด			
		วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	
		วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)	
• คณะกรรมการบริษัท	:	16 พ.ค. 2559	21 เม.ย. 2566
• คณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	-
• คณะกรรมการบริหาร	:	7 มิ.ย. 2554	10 พ.ค. 2560
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	13 พ.ค. 2559	10 พ.ค. 2560

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

### เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

**1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา บุคคลต่างด้าวและนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน

<https://bjchi.foqus.vc/registration/>

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2569 เพื่อสร้างข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมทั้งรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) หรือข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล แล้วลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และส่งอีเมลมาที่ ir@bjc1994.com หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

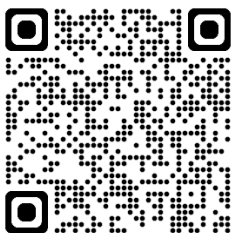
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

**2. การมอบฉันทะ**

การมอบฉันทะแบบผู้รับมอบทั่วไป (แบบ ก.) และการมอบฉันทะแบบผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระ (แบบ ข.) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ที่

<https://bjchi.foqus.vc/registration/>

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

2.1 กรณีการมอบฉันทะแบบผู้รับมอบทั่วไป (แบบ ก.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้:

- 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ
- 2) นายนพดล ชีรนุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ พร้อมทั้งกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงคะแนนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงคะแนนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้ส่งเอกสารมอบฉันทะมาที่ ir@bjc1994.com หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น ระยอง

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)

### **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

#### **(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### **(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สามารถแนบเอกสารดังกล่าวด้วยการอัปโหลดขึ้นในระบบของ DAP e - Shareholder Meeting ได้ หรือสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com)

### 3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" บริษัทจะคำนวณคะแนนที่ "เห็นด้วย" โดยการนำคะแนนที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เพื่อทำการนับคะแนนเสียงต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

หมายเหตุ:

1. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ระบบ บริษัท ควิดแลบ จำกัด "Quidlab" นั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.bjc1994.com](http://www.bjc1994.com)
2. ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคอมพิวเตอร์ แนะนำ windows เวอร์ชัน 7 หรือ 8 สำหรับมือถือแนะนำ Apple IOS เวอร์ชัน 26 ขึ้นไป ขณะที่ Android แนะนำเวอร์ชัน 16 ขึ้นไป

ความเร็วขั้นต่ำของอินเทอร์เน็ตคือ 5 เมกะไบท์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมใน WebEx ได้ที่ <https://www.webex.com/downloads.html>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ**

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ 99/188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

**2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ**

อายุ 59 ปี

ที่อยู่ 21/51 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



**เอกสารสำคัญ**  
**Important**

**แบบฟอร์มลงทะเบียน**  
**Registration Form**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ

being a shareholder of

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

BJC Heavy Industries Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

.....หุ้น  
shares

หุ้นสามัญ

Ordinary share

.....หุ้น  
shares

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

.....หุ้น  
shares

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

BJC Heavy Industries Public Company Limited  
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2026  
on Thursday 23<sup>rd</sup> April 2026 at 14.00 hrs.  
Electronics meeting

ข้าพเจ้า .....

I/We

เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
ของ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี  
a shareholder or proxy holder of  
BJC Heavy Industries Pcl.

หมายเลขบัตรประชาชน .....

the identification number

ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....

Sign

(.....)

ผู้เข้าร่วมประชุม

Meeting Attendant

**เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำส่งเอกสารชุดนี้มาด้วย**  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**For your convenience, please kindly bring along this set of documents for your registration.**  
The Company reserves the right not to register if document is uncompleted, uncorrected or unqualified.



ติดอากร

แสตมป์

20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นบริมสิทธิ.....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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท  
บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569  
วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็น เงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ติดต่อ  
แสดมปี  
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ดังนี้

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

หุ้นบริมสิทธิ ..... 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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง  
ประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

 หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569  
วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็น เงินสด

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

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

2. นายคิล ย้ง ลี

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

3. นายเชิง จิน ลี

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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



- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 และงบการเงิน**

**บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า .....

- เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นแต่ต้องการเอกสารเนื่องจาก.....

มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 และงบการเงิน โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้

.....  
.....

..... รหัสไปรษณีย์ .....

กรุณากรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน จัดส่งได้ที่

- อีเมล [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

## แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://bjchi.foqus.vc/registration/>

หรือ สแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

