

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



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

ที่ บีเจซี / ดลท 2569-005

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม เลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,187,584,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8415 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสด

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.0171 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 27.13 ล้านบาท

เงินปันผลจำนวน 0.0171 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569



ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,211	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

4.2 นายคิล ย้ง ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

4.3 นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ของบริษัท
โบนัสกรรมการ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ของบริษัท
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

8. มีมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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)”

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

9. วาระเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุ ลี)
รองกรรมการผู้จัดการ