



บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ **1/2569**

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

**งดแจกของที่ระลึก** เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้  
ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

## สารบัญ

| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569                             | หน้า |
|---|------|
| 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569                                    | 8    |
| 2. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                            | 24   |
| 3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน | 26   |
| 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน  | 30   |
| 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  | 31   |
| 6. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)                              | 39   |

วันที่ 9 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  2. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  6. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 7 เรื่องการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และวาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ภายหลังการดำเนินการ บริษัทฯ ได้รับข้อสังเกตจากนายทะเบียนเกี่ยวกับโครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อน จำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จำนวนหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนการรวมหุ้นได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมทั้งเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงทางกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ การยกเลิกมติดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงขั้นตอนในเชิงกฎหมายและเทคนิคเท่านั้น มิได้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการรวมหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น ทุนชำระแล้ว หรือมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาการ

รวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมาย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และเพื่อรองรับการดำเนินการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามข้อกำหนดของนายทะเบียน ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทางเทคนิค มิได้กระทบต่อหุ้นชำระแล้ว สิทธิของผู้ถือหุ้น ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 399,922,500.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 399,922,500.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จำนวนหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

| รายละเอียด             | ก่อน การลดทุนจดทะเบียน | หลัง การลดทุนจดทะเบียน |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ทุนจดทะเบียน           | 399,922,500.25 บาท     | 399,922,500.00 บาท     |
| มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น | 0.25 บาท               | 0.25 บาท               |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน     | 1,599,690,001 หุ้น     | 1,599,690,000 หุ้น     |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว   | 399,922,500.00 บาท     | 399,922,500.00 บาท     |
| จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว   | 1,599,690,000 หุ้น     | 1,599,690,000 หุ้น     |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,922,500.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)”

แบ่งออกเป็น 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

- หุ้นสามัญ 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์

สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้น
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ให้เหมาะสม เพิ่มเสถียรภาพในการซื้อขาย สนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว และส่งเสริมการสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมและเป็นธรรม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนรวม ทุนชำระแล้วรวม หรือสิทธิและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีเศษหุ้นซึ่งจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น) เป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

| รายละเอียด             | ก่อน การรวมหุ้น    | หลัง การรวมหุ้น    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| ทุนจดทะเบียน           | 399,922,500.00 บาท | 399,922,500.00 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น | 0.25 บาท           | 1.00 บาท           |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน     | 1,599,690,000 หุ้น | 399,922,500 หุ้น   |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว   | 399,922,500.00 บาท | 399,922,500.00 บาท |
| จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว   | 1,599,690,000 หุ้น | 399,922,500 หุ้น   |

หมายเหตุ: จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1 หุ้น

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

โดยบริษัทได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดหลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ การกระจายการถือหุ้นราย

ย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ดีเพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งหลังจากการคำนวณนั้นบริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกทิ้งในราคาหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเสียหายได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 หรือ

- แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นหรือวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัทฯ ทราบเป็นรายลักษณะอักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทฯ ที่ [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใ้รับโอนเงินโดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯ จะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป ในการนี้หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว และบริษัทฯ จะนำเศษหุ้นดังกล่าวจำหน่ายออกผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TSD) ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,922,500 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)”

แบ่งออกเป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

- หุ้นสามัญ 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)

- หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทในวาระที่ 4 นี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bjc1994.com](http://www.bjc1994.com) ในหัวข้อนักลงทุน – นักลงทุนสัมพันธ์ – ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทได้ที่อีเมล [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ระบบการประชุมของบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) ได้ด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถเข้าไปลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ล่วงหน้าผ่านลิงก์หรือ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2569 เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและการออกเสียง  
ลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ  
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ ศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)  
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-3301-7345 ต่อ 131

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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”) และนายธรรมรัตน์ ดีทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ขณะเริ่มประชุมทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,187,584,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8415 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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. นายเชิง วู ลี             | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน |
| 5. นายมายังซั๊บ ซอง          | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายเชิง จิน ลี            | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน   |
| 9. นางจันทร์จิรา สมัครไทย    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน                                     |

**ผู้บริหารและพนักงาน**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธรรมรัตน์ ดีทอง      | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท                     |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี**

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

## 2. นางสาวดรณี สมกำเนิด ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ครีดิแลบ จำกัด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Certification) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯ จึงเชิญนางสาวอำไพ สายแสง 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 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว

5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น
6. ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาก่อนแต่อย่างใด

ในส่วนของการถาม ตอบ ในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ รบกวทานผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้งกับวาระนั้น ๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือกรณีให้ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยตนเองให้พิมพ์ว่า ต้องการสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นบริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากที่บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ ทางบริษัทขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้น และทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหย้ง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 โดยมีนายธรรมรัตน์ ดีทอง เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวันนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมใคร่ขอใช้โอกาสนี้เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และทิศทางสำคัญของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึง ณ ขณะนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงาน ราคาน้ำมัน และการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก

แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง อัตราแลกเปลี่ยน และระยะเวลาการจัดหาวัสดุบางประเภท แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินโครงการและฐานะทางการเงิน โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีมาตรการรองรับความเสี่ยงผ่านการกระจายฐานลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการรักษาระดับเงินสดและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ในปี 2568 บริษัทสามารถรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและได้รับงานใหม่จากลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ Santos Cooper Basin 5 ในประเทศออสเตรเลีย และโครงการ Cimtas Batch 2 รวมถึงโอกาสรับงานเพิ่มเติมภายใต้สัญญาระยะยาวกับ Cimtas ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2572

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการขยายฐานลูกค้า

ไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว เช่น LNG, Gas Turbine, Hydrogen, Carbon Capture and Storage (CCS), Renewable Energy และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Data Center

ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.09 เท่า และมีเงินสดในมือมากกว่า 395 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าในภาคพลังงาน พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมรัตน์ ดีทอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม และซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดการและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยหายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Santos GLNG เฟสที่ 6 และ 7 และ Santos Cooper Basin เฟสที่ 4 และ 5
- 2) โครงการ Cimtas เป็นงานเกี่ยวกับการจัดการ การแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โครงการมีทั้งการขยายของสัญญาเดิม และสัญญาใหม่เพิ่มเติม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Cimtas Bundle, Tallgrass และลำสุดอย่าง Batch 2-5 ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว

รายได้ตามสัญญาของบริษัทในปี 2568 เท่ากับ 727 ล้านบาท ลดลง 44.4% จาก 1,308 ล้านบาทในปี 2567 สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานผลิตที่ลดลงภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงของโครงการขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการรับรู้รายได้ในปีก่อนหน้า

ในปี 2568 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 88 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 432 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากปริมาณงานการผลิตที่ลดลงบริษัทมีผลขาดทุน EBIDA จำนวน 53.0 ล้านบาท เทียบกับ EBIDA จำนวน 363.8 ล้านบาทในปี 2567 สะท้อนถึงระดับรายได้ที่ลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง

ขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 167 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 28 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลการดำเนินงานและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปี

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1,100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามรายอุตสาหกรรมจะได้ว่า

- โรงไฟฟ้า 24%
- น้ำมันและก๊าซ 76%

### ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดกระบวนการและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง การทุจริตและคอร์รัปชัน หรือข้อค้าแนะนำอื่นๆ โดยในปี 2568 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นและความพยายามดังกล่าว ทำให้บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้วนั้น และฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---|---------|---------|
| รายได้รวม                                 | 769     | 1,356   |
| ต้นทุนตามสัญญา                            | 639     | 875     |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                       | -167    | -28.1   |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          | -0.10   | -0.02   |
| สินทรัพย์รวม                              | 3,336   | 3,510   |
| หนี้สินรวม                                | 275     | 286     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                         | 3,062   | 3,224   |

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าเท่ากับ 3,336 ล้านบาท ลดลง 174 ล้านบาท จาก 3,510 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จากปริมาณงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 275 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 286 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินร่วมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 3,062 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 3,224 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสด**

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                 | ปี 2568       | ปี 2567  |
|--|---------------|----------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)           | -166.9        | -28      |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                    | 1,586.80      | 1,599.04 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         | 0.0171        | -        |
| · เงินปันผลระหว่างกาล                      | -             | -        |
| · เงินปันผลงวดสุดท้าย                      | 0.0171        | -        |
| 4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)         | ไม่เกิน 27.13 | -        |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | -             | -        |

ในปี 2568 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน การตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0171 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 27.13 ล้านบาท

เงินปันผลจำนวน 0.0171 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ประกอบด้วย นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานฯ) นายคิล ย้ง ลี และนายเชิง จิน ลี เนื่องจากประธานฯ ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) นายคิล ย้ง ลี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- 3) นายเชิง จิน ลี กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระรวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทำให้ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลจะเรียงลำดับตามระบบอัตโนมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

1) **นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอีกหลายสาขา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ประกอบกับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และระบบการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการควบคุมภายในองค์กรอย่างมาก

2) **นายคิล ย้ง ลี** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทในปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด และจาก

วิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองเห็นถึงโอกาสในการรับงานต่างประเทศ ในปี 2544 บริษัทจึงได้เริ่มขยายการบริการให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ และเป็นผู้นำที่ได้นำพาบริษัทผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ และเติบโตมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) นายเชิง จิน ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานด้านการผลิต โดยมีประสบการณ์ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานแต่ละโครงการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

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

2) นายคิล ย้ง ลี (กรรมการ)

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

3) นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,187,584,711 | 0           | 0          |
| ร้อยละ        | 100.00        | 0.00        | -          |

**วาระที่ 5** พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณา 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

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ดังนี้

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  |
| - นางสาวดรณี สมกำเนิด           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  |
| - นางสาวจรรณี นวมแม่            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  |
| - นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 18 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,350,000 บาท ดังนี้

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

*หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  |
| - นางสาวดรณี สมกำเนิด           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  |
| - นางสาวจรรณี น่วมแม่           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  |
| - นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821      |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น) เป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ บาท ซึ่งเป็นเพียงการปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพิ่มเสถียรภาพในการซื้อขาย และ

ขยายฐานผู้ลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของเงินลงทุน สิทธิของผู้ถือหุ้น หรือทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท 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 โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

โดยบริษัทได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดหลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ดีเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้นบริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกทิ้งในราคาหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทโดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเสียหายหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 หรือ
- แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นหรือวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัทฯทราบเป็นรายลักษณะอักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทฯ ที่ [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนเป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงินโดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำ

ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 หรือ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้น สละสิทธิ์ในการรับเงินสดชดเชย ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ บัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมหากผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ประสงค์ที่จะขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะขอ นำเศษหุ้นดังกล่าวออกขายต่อ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

#### กำหนดการเปลี่ยนแปลงพาร์

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>Procedures  | วัน / เดือน / ปี<br>Day / Month / Year                          |
|--|---|
| 1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติการเปลี่ยนแปลงพาร์<br>Shareholders' Meeting resolution on the change in par value  | 23 เมษายน 2569<br>23 April 2026                                 |
| 2. ประกาศมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SETLink<br>Announcement of the shareholders' resolution via SETLink  | 23 เมษายน 2569<br>23 April 2026                                 |
| 3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ e-PCL<br>Registration of the change in par value and amendment to the Memorandum of Association with the DBD, MOC via e-PCL | 24 เมษายน 2569<br>24 April 2026                                 |
| 4. ยื่นเอกสารการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์<br>Submission of documents for the registration of the change in par value and amendment to the MOA to DBD, MOC          | 28 เมษายน 2569<br>28 April 2026                                 |
| 5. ประกาศแจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ผ่านระบบ SETLink<br>Announcement of the registration of the change in par value and amendment to the MOA via SETLink   | 29 เมษายน 2569<br>29 April 2026                                 |
| 6. ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้น<br>Submission of request to receive cash compensation for fractional shares   | 28 เมษายน 2569 – 27 พฤษภาคม 2569<br>30 April 2026 – 27 May 2026 |
| 7. ดลท. ประกาศวันเริ่มซื้อขายพาร์ใหม่<br>SET announces the first trading date under the new par value  | 30 เมษายน 2569<br>30 April 2026                                 |
| 8. วันที่เริ่มซื้อขายด้วยพาร์ใหม่<br>First trading date under the new par value  | 7 พฤษภาคม 2569<br>7 May 2026                                    |

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติการจดทะเบียนจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามที่เสนอ ในวาระ

นี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

วาระนี้เป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยเป็นเพียงการปรับรายละเอียดจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิให้ถูกต้องตามโครงสร้างใหม่ และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนรวมของบริษัท

| รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ<br>Details of the Amendment of Memorandum of Association (MOA) |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| ข้อ 4.<br>(Clause 4.)   | ทุนจดทะเบียนจำนวน<br>Registered Capital       | 399,922,500.25 บาท (baht) |
|   | แบ่งออกเป็น (จำนวนหุ้น)<br>Number of Shares   | 399,922,500 หุ้น (shares) |
|   | มูลค่าหุ้นละ<br>Par Value                     | 1.00 บาท (baht)           |
|   | โดยแยกออกเป็น (ประเภทหุ้น)<br>Types of Shares |                           |
|   | หุ้นสามัญ<br>Ordinary shares                  | 399,922,500 หุ้น (shares) |
|   | หุ้นบุริมสิทธิ<br>Preference shares           | -                         |

ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ ช่วงประมาณต้นเดือน พฤษภาคมครับ

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


นายวิชิต ลออสถียรกุล ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม กล่าวคือ ข้อพิพาทที่อยู่ในอนุญาโตตุลาการขณะนี้สถานะเป็นอย่างไร คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่ ในกรณี worst case ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

นายเชิง วุ ลี รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยมีนายธรรมรัตน์ ดีทอง เลขานุการเป็นผู้แปล กล่าวคือ สถานะของคดี ขณะนี้ยังคงมีสถานะเป็นบวก โดยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 หรือช่วงสิ้นปี 2569 ที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้ของบริษัทฯ แจ้งว่าคดีนี้ยังคงมีโอกาสที่จะชนะคดีอยู่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.45 น.**

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
( นายธรรมรัตน์ ดีทอง )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) 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 3**วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน****1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา บุคคลต่างด้าวและนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน

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

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2569 เพื่อสร้างข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมทั้งรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) หรือข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล แล้วลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และส่งอีเมลมาที่ [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

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

โดยบริษัทต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เพื่อให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบสิทธิและจัดส่งข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

**2. การมอบฉันทะ**

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

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

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มิถุนายน 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 ธีรบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ พร้อมทั้งกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงคะแนนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงคะแนนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้ส่งเอกสารมอบฉันทะมาที่ [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com) หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอเนินกมลพัฒนา ระยอง

ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

### **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 ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค่าแปล
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงเงินต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  - เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของค่าแปลด้วย
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สามารถแนบเอกสารดังกล่าวด้วยการอัปโหลดขึ้นในระบบของ Quidlab 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
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

#### หมายเหตุ:

1. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ระบบ บริษัท ครีดิแลบ จำกัด “Quidlab” นั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับควบคุมครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (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 เมกะบิต ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมใน WebEx ได้ที่ <https://www.webex.com/downloads.html>

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

1. **นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ :** กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ 99/188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

2. **นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล :** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

ที่อยู่ 9/51 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-



## 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

หุ้นบริวารสิทธิ

Preferred share

.....หุ้น

shares

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569  
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น.  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

BJC Heavy Industries Public Company Limited  
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026  
on Thursday 18<sup>th</sup> June 2026 at 14.00 hrs.  
Electronics meeting

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I/We

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..... ผู้เข้าร่วมประชุม

Sign

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 5

## 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

หุ้นบุริมสิทธิ.....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 ในการประชุมวิสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ 7 เกี่ยวกับการ  
 พิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติม  
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้น  
 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย  
 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ  
 ทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี 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 5

## 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 .....

ในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง  
ประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำ  
จังหวัดระยอง หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบเงินบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบเงินให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้น

(ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบเงินในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบเงินนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 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 6

**แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

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

หรือ สแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

