

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



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

ที่ บีเจซี / ดลท 2569-012

วันที่ 18 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม เลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,179,869,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4966 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

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

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

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมทั้งเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงทางกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับ



วาระที่ 7 เรื่องการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ การยกเลิกมติดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงขั้นตอนในเชิงกฎหมายและเทคนิคเท่านั้น มิได้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการรวมหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น ทุนชำระแล้ว หรือมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,179,869,798	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

2. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และเพื่อรองรับการดำเนินการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามข้อกำหนดของนายทะเบียน ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทางเทคนิค มิได้กระทบต่อทุนชำระแล้ว สิทธิของผู้ถือหุ้น ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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 (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

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

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,179,869,798	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

3. พิจารณานุมัติการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้น

เพื่อปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ให้เหมาะสม เพิ่มเสถียรภาพในการซื้อขาย สนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว และส่งเสริมการสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมและเป็นธรรม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนรวม ทุนชำระแล้วรวม หรือสิทธิและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีพิเศษหุ้นซึ่งจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

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

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 399,922,500 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)”
 แบ่งออกเป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 - หุ้นสามัญ 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)
 - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,179,869,798	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

9. วาระเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุ ลี)
รองกรรมการผู้จัดการ