



ที่ บีเจซี/ดลท 2558/006

วันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.10 น. ณ ห้องแพลททินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	265,324,627	0	1,552,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557
3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	264,904,428	0	1,988,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 16,201 เสียง

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายหยิ่ง เงิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	251,656,428	15,236,100	300
ร้อยละ	94.2913	5.7087	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.2 นางจันทร์จิรา สมัครไทย (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,888,628	3,900	300
ร้อยละ	99.9985	0.0015	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.3 ฝศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,892,528	0	300
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงทั้งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (สำหรับปี 2558) ซึ่งคงอัตราเดียวกับปี 2557

	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

2) อนุมัติเงินค่าบำเหน็จ (สำหรับปี 2557) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและจ่ายให้กับกรรมการตามระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งในรอบปี และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร

รวมค่าตอบแทนทั้งสองส่วนเป็นจำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,852,928	37,600	2,300
ร้อยละ	99.9851	0.0141	0.0009

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558

- (1) นางเกษรี ณรงค์เดช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076) หรือ
(2) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563) หรือ
(3) นายชัยยุทธ อังศุริทยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885)

และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1.20 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,890,528	0	2,300
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงทั้งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

7. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	265,340,628	0	1,552,300
ร้อยละ	99.4184	0.00	0.5816

8. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.0625 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมคงเหลือภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท รวมการจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3125 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,899,628	0	12,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 19,100 เสียง

8.2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.0625 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมคงเหลือภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,899,928	0	12,100
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 เป็นจำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,899,628	0	12,400
ร้อยละ	99.9954	0.00	0.0046

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	266,899,628	0	12,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

11. ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- เขิง วุ ลี -

(นาย เขิง วุ ลี)
รองกรรมการผู้จัดการ