

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



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

ที่ บีเจซี/ตลท 2565-006

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมขณะเริ่มประชุมรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,195,455,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยไม่นับรวมจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหุ้น) ที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,195,058,500 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2564 เป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,195,058,500 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายเชิง วุ ลี (กรรมการ)

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,194,665,900 | 392,600 | 0 |
| ร้อยละ | 99.97 | 0.03 | - |

4.2 นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ)

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,195,058,000 | 500 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

4.3 นายจุมพต กาญจนปัญญาคม (กรรมการอิสระ)

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,195,058,500 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---|--------------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) | |
| ประธานกรรมการ | 40,000 |
| กรรมการ | 15,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | |
| ประธานกรรมการ | 40,000 |
| กรรมการ | 15,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง) | บริษัทจัดหาให้ |
| ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น) | บริษัทจัดหาให้ |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี |
| โบนัสกรรมการ | ไม่มี |
| ค่าตอบแทนประจำปี (รวม) | ไม่เกิน 3 ล้านบาท |

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,189,571,800 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

**6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอทและกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

- (1) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันทจิน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563) หรือ
- (2) นางสาวตรณี สมกำเนิด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007) หรือ
- (3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596) หรือ
- (4) นายศิริเมศร์ อัครโชคดิกุลนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821)

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 1,189,571,800 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - |

7. วาระเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายวิทยา เขียงอุทัย)
เลขานุการบริษัท