

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 เอพี 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 2566-002

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท บีเจซี เอพี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง

- กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 7 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2565 เป็นเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 192 ล้านบาท
รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



โดยจะกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายคิล ย้ง ลี ประธานกรรมการบริหาร
- 3) นายเชิง จิน ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

	2565	2566	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้อนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนปี 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดของค่าตอบแทนสรุปได้ ดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2565	ค่าตอบแทน ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านเว็บไซต์ www.bjc1994.com ในปีนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นในการเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 ผ่านทาง Email : ir@bjc1994.com

กรณีมีข้อสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง Email : ir@bjc1994.com หรือหมายเลข 0-3301-7345 ต่อ 131

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุ ลี)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ