

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 2566-004

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมขณะเริ่มประชุมรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,199,985,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,041,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2565 เป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 192 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,041,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

4.2 นายคิล ย้ง ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

4.3 นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 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)	1,200,026,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

**6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอทและกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2566 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 2566 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,026,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

7. วาระเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายวิทยา เขียงอุทัย)
เลขานุการบริษัท