



ที่ บีเจซี / ตลท 2559-001

12 มกราคม 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

ด้วย บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนเท่ากับร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืน ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายเชิง วุ ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มกราคม 2559

ข้าพเจ้าบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 250 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

- ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 เท่ากับ 5.74 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 2,394 ล้านบาท
 - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 931 ล้านบาท
 - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 4,745 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 931 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19 เท่า ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 25.30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
- เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อสื่อสารไปยังนักลงทุนว่า ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการสื่อสารว่าบริษัทยังมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตของบริษัท ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนจะเพิ่มกำไรต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่นำมารวมในการคำนวณกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะมีผลบวกต่อราคาหลักทรัพย์
- 4.2 ต่อบริษัท เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลกระทบของผู้ถือหุ้น
5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
บริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะกระทำภายหลังจาก 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด
6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)
- ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ 

(นายเชิง วุฒิ)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 399,999,999.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,599,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท

	<u>จำนวนราย</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว</u> <u>(เฉพาะหุ้นสามัญ)</u>
1 ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic shareholders			
1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ			
1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์	7	1,195,124,000	74.70
1.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	-	-	-
1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด	-	-	-
2 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders)	4,375	404,875,999	25.30
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น	4,382	1,599,999,999	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นาย เจริญ วุฒิ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางจันทร์จิรา สมัครไทย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าขาย Strategic shareholders