

ที่ บช. 001/2568

10 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นความสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะถึงนี้ โดยหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อนักบุคคลรวมทั้งแบบฟอร์ม บริษัทเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bps technology.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” (ข้อมูลผู้ถือหุ้น, การประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นจดหมายพร้อมเอกสารแนบตามเกณฑ์ที่บริษัทได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 มายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ สารพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร