

เลขที่หนังสือ:	บข. 005/2568
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน:	เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์:	BPS

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 25/34-38, 47-51 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินผลและบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.0125
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ และนายวิชัย มหัดเดชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ส.ค. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	09 ส.ค. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 พ.ย. 2548
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	10 พ.ย. 2548
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารคามยั่งยืนและความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชัย มหัตเดชกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 ก.ย. 2565

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นไปตามเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ได้มีการอนุมัติไว้
และผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2567

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติ	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	8207
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk
รหัสผู้สอบบัญชี	4334
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี	9211
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ภคมน เลหาอารีดิolk
รหัสผู้สอบบัญชี	11499
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2567

วาระที่ 9

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุรพงษ์ สุราษพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"