

ที่ บข. 007/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	235,061,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,015,000 หุ้น

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 400,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)				
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000
บำเหน็จ (*) ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัท ต้องมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท		ไม่มี	
ค่าเดินทาง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ของบริษัท	2,000		2,000	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-		-	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ
ของบริษัท

(*) วงเงินบำเหน็จประจำปีจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) ไม่มีโบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ซึ่งเป็นการจ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

6.1 นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2 นายสุรพงษ์ สาเรขพันธุ์ กรรมการ

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.3	นายวิชัย มหิตเดชกุล	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง		
	บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 และ/หรือ นางสาวภคมน เลหาอารีติก 11499 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,275,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

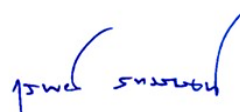
เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	238,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ สาเรขพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร