

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่หนังสือ: | บข. 005/2568                                                                               |
| เรื่อง:        | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         |
| เรียน:         | กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                            |
| สำเนาเรียน:    | เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                |
| หัวข้อข่าว:    | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข) |
| 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<br>- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ                                                                |
| สถานที่ประชุม                                                                                                                                | บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 25/34-38, 47-51<br>ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ<br>10270 |
| วาระที่ 1                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| หัวข้อวาระ (แก้ไข)                                                                                                                           | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567                                                                |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                   | เพื่อพิจารณา                                                                                                            |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน<br>จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว |                                                                                                                         |
| วาระที่ 2                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                   | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567                                                                          |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                   | เพื่อทราบ                                                                                                               |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ                             |                                                                                                                         |

| 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 (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เพื่อพิจารณา                               |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <p>คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)</p> <p>พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นไปตามเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ได้มีการอนุมัติไว้</p> <p>และผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2567</p> |                                            |
| รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5 (เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

**ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ**

| คณะกรรมการ                                                                                                                                                                           | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(บาท/คน/ครั้ง)                                                                                                                                               | ประธาน              | กรรมการอิสระ |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                     | 20,000              | 10,000       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                    | 15,000              | 10,000       |
| คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง                                                                                                                                             | 15,000              | 10,000       |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                     | 15,000              | 10,000       |
| <b>วงเงินบำเหน็จประจำปี (*)</b><br>วงเงินบำเหน็จประจำปีไม่เกิน 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี<br>เงื่อนไขจากกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท) โดยจ่ายให้คณะกรรมการตามสัดส่วน | 1,000,000           |              |

**หมายเหตุ**

- (1) ค่าเดินทาง 2,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท
- (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท
- (\*) วงเงินบำเหน็จประจำปีจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) ไม่มีโบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นการจ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

| วาระที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                     | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| ประเภทวาระ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                     | เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ                                            |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| คณะกรรมการพิจารณาตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นายสุพงษ์ สาเรชพันธุ์ และนายวิชัย มหัตเดชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |                                                                         |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์                                                 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                                                                                                                                                                                                                             | ประธานคณะกรรมการ                                                        |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 ส.ค. 2565                                                            |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                                                                                                                                                                                                                                                             | กรรมการอิสระ                                                            |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 ส.ค. 2565                                                            |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                     | ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง                             |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | นาย สุพงษ์ สาเรชพันธุ์                                                  |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                                                                                                                                                                                                                             | กรรมการ                                                                 |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 พ.ย. 2548                                                            |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                                                                                                                                                                                                                                                             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                 |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 พ.ย. 2548                                                            |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                     | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | นาย วิชัย มหัตเดชกุล                                                    |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                                                                                                                                                                                                                             | กรรมการอิสระ                                                            |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 ก.ย. 2565                                                            |

| วาระที่ 7                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ (แก้ไข)                                                                                                           | พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ                                                                                                                   | เพื่อพิจารณา                                                             |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                   |                                                                          |
| 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 เลหาอารีติก                                                 |
| 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 เลหาอารีติก                                                  |
| รหัสผู้สอบบัญชี                                                                                                              | 11499                                                                    |
| สำนักงานบัญชี                                                                                                                | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด                                            |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี                                                                                                           | 31 ธ.ค. 2568                                                             |

|                                                                                                                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 8                                                                                                                                   |                                                                                            |
| หัวข้อวาระ (แก้ไข)                                                                                                                          | พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                  | เพื่อพิจารณา                                                                               |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                                  |                                                                                            |
| คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า<br>ผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 |                                                                                            |
| รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 8 (เพิ่มเติม)                                                                                                   |                                                                                            |

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ("ข้อห้าม") ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ

โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าवरุเป็นวาระ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ "การครอบงำกิจการ" คือ การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ดังนั้น เนื่องจากบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ วางระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) จาก กสทช. จึงมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าवरุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

|            |                  |
|------------|------------------|
| วาระที่ 9  |                  |
| หัวข้อวาระ | พิจารณาวาระอื่นๆ |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา     |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสุรพงษ์ สุาเรขพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---