



บริษัท บันทึงกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK 009/ 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล/ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บันทึงกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 2,552.6 ล้านบาท และสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคาร 2,180.0 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	92.1 ล้านบาท	367.1 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.25 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125.0 ล้านบาท	210.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 135.7	ร้อยละ 57.2

แต่ทั้งนี้ในนโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

เดิม นางวันฉวี ฐิตกุล เปี่ยมชาติ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 31 มีนาคม 2567

ใหม่ นางอำภา กาญจนรัตน์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)
วันที่แต่งตั้ง : 1 เมษายน 2567

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 125.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวเนย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาวิไล | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566) |
| 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565) |
| 3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ
รอบบัญชี ปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี 4,130,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นางสาวปฐมา พรประภา มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการ
ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงการแก้ไข และหรือ เพิ่มเติม
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่การจัดประชุม รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ