

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สำรอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,688,755,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	49,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยเป็นการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 119.1 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,932 ล้านบาท

ทั้งนี้เงินปันผลประจำปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 30/70
- จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,688,491,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	164,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน

โดยเป็นกรรมการเดิมได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง นายชาลี จันทนยิ่งยง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และ นายวิชาญ จิตรภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง (กรรมการอิสระ)	3,687,516,908	1,089,639	0	21,000
2. นายชาลี จันทนยิ่งยง (กรรมการอิสระ)	3,687,421,641	1,204,906	1,000	0
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (กรรมการ)	3,687,373,671	1,253,876	0	0
4. นายวิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)	3,688,577,087	49,060	1,400	0

วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,675,964,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6568
ไม่เห็นด้วย	12,452,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3375
งดออกเสียง	205,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 เป็นเงินจำนวน 163,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	305,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	816,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ งบการเงินรวม	1,490,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,611,000

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 45 บริษัท เป็นเงินรวม 17.39 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,674,401,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6144
ไม่เห็นด้วย	14,016,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3799
งดออกเสียง	204,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	
ประธาน	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท
โบนัส	
ประธาน	750,000 บาท
กรรมการ	500,000 บาท
	โดยให้คำนวณตามส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,664,666,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3514
ไม่เห็นด้วย	23,679,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6419
งดออกเสียง	213,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
ไม่มีสิทธิออกเสียง	28,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิชาญ จิตรภักดี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)