

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอมฟิที เธียเตอร์ คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,602,089,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	39,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,576 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้เงินปันผลประจำปี 2565 คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.4 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,503 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,602,100,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ และนายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	3,628,306,405	4,041,880	12,600	0
2. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร (กรรมการอิสระ)	3,627,149,725	5,208,020	3,140	0
3. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการอิสระ)	3,626,620,957	5,736,788	3,140	0
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	3,613,953,259	18,404,476	3,150	0

วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,675,000 บาท (ไม่แตกต่างจากปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	310,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	832,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,533,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,675,000

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ เป็นเงินรวม 25.28 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,632,207,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	22,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน ประธาน กรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
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	60,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา	
ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ให้ผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,625,055,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8028
ไม่เห็นด้วย	7,130,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1963
งดออกเสียง	31,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8, 21, 25, 29, 36, 39 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 8 บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรง	ข้อ 8 บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรงหรือตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<u>คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย	ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้	การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง	ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 36 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	ข้อ 36 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้การประชมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 42 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 42 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,615,334,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิชาญ จิตรภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)