

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)**

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566**

**วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,505,666,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5546
ไม่เห็นด้วย	814,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0228
งดออกเสียง	50,598,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4224

**วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566** โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,361 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2566 คิดเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,556,981,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	72,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	42,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

**วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายวิชาญ จิตรภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 1 คน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติ จันทนียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน่วย : เสียง

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (กรรมการ)	3,533,283,682	23,805,344	7,325
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการอิสระ)	3,545,465,628	11,609,097	21,626
3. นายวิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)	3,556,622,784	466,242	7,325
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส (กรรมการ)	3,550,692,003	6,404,348	0

**วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทองชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567** เป็นเงินจำนวน 2,699,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงินจำนวน 24,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	313,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	840,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,546,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,699,000</b>

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ เป็นเงินรวม 38.16 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,555,825,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9642
ไม่เห็นด้วย	1,249,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0351
งดออกเสียง	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

**วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 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 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	3,551,858,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8527
ไม่เห็นด้วย	5,226,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1469
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิชาญ จิตรภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)