

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 3,469,557,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9902 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 336,965 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0097 |

วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,361 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.8 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 3,469,891,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,965 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 1 คน ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุฑ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน่วย : เสียง

| รายชื่อกรรมการ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|--|---------------|-------------|------------|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการอิสระ) | 3,468,878,504 | 988,975 | 18,165 |
| 2. นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์ (กรรมการอิสระ) | 3,468,713,113 | 1,137,866 | 34,665 |
| 3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ (กรรมการอิสระ) | 3,468,713,113 | 1,137,866 | 34,665 |
| 4. นายรพี สุจริตกุล (กรรมการอิสระ) | 3,468,695,993 | 1,137,866 | 51,785 |

วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,906,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงินจำนวน 98,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท | 316,000 |
| 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม | 2,590,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท | 2,906,000 |

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ เป็นเงินรวม 40.83 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 3,469,622,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9924 |
| ไม่เห็นด้วย | 227,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0065 |
| งดออกเสียง | 35,585 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0010 |

วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 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 |
| คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง 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 |

| คณะกรรมการชุดย่อย | เบี้ยประชุม |
|---|---|
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ | 45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ | 45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง |

ทั้งนี้ให้ผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 3,454,969,779 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5701 |
| ไม่เห็นด้วย | 14,797,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4264 |
| งดออกเสียง | 17,965 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 100,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0028 |

วาระที่ 7: อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 54 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 55 ข้อ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 3,464,817,479 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8539 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,038,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1451 |
| งดออกเสียง | 29,965 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0008 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิชาญ จิตรภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)