

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)**

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

**วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,586,716,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9928
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	255,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071

**วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568** โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,576 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.3 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,503 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,586,904,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

**วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร และ ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 1 คน ได้แก่ นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระในปี 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน่วย : เสียง

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม (กรรมการ)	3,584,599,939	2,390,431	13,100
2. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร (กรรมการอิสระ)	3,577,287,847	9,715,623	0
3. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ (กรรมการอิสระ)	3,575,784,785	10,769,881	448,804
4. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ (กรรมการ)	3,584,629,262	2,368,708	5,500

**วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569** เป็นเงินจำนวน 2,933,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นเงินจำนวน 27,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	319,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2,614,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,933,000</b>

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ เป็นเงินรวม 45.76 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,586,761,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9933
ไม่เห็นด้วย	166,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020

**วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 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

ทั้งนี้ให้ผลลัพธ์ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,585,404,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9555
ไม่เห็นด้วย	1,416,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
ไม่มีสิทธิออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิชาญ จิตรภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)