

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่น 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 นายวณัส แต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 1 คน ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุทธ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน่วย : เสียง

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการอิสระ)	3,468,878,504	988,975	18,165
2. นายวณัส 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

- นางสาวสุริยรัตน์ 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. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทาน งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	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
คณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา 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
คณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 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	3,454,969,779	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)