

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแจ้งการประชุมและรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2567
 8. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,966.17	ล้านบาท
หนี้สินรวม	773.97	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,194.23	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	409.23	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.14	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัทตามความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 409.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 394.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	409.23	398.41	426.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.10	1.00	1.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	394.08	358.25	447.82
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	96.30	89.92	104.97

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 1.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

2. เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิติ และนายจตุรงค์ ญาติฝูง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและ พิจารณากลับกรองคุณสมบัติต่าง ๆ ของนางสาวธนัชชา ว่องอมรนิติ และนายจตุรงค์ ญาติฝูงแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งนางสาวธนัชชา ว่องอมรนิติ และนายจตุรงค์ ญาติฝูง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วย บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ |
| 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ |
| 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) |

หมายเหตุ

- 1) ลำดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 – 2559 (เป็นเวลา 6 ปี)
- 2) ลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งได้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2565 – 2567
- 3) ลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 – 2567

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

- (2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 663,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร** (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอขณัติให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 โดยกรอกรายละเอียดการขอขณัติ ตามรายละเอียดวิธีการขอขณัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และลงนามในหนังสือขอขณัติ แบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายวิชาญ จิตรรักดี
- 2) นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
- 3) นายเอกราช นิโรจน์

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือขอขณัติพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือขอขณัติให้แก่ผู้รับมอบขณัติที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือขอขณัติ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.thaicane.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบขณัติเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นที่แจ้งแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวพรณา สุทธิวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยแคนเบปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าไผ่เตาไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2586 3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2567” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวชุติกานต์ สุวรรรัตน์ หรือ นางสาวนันทยา พลกุลกรณ์
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยแคนเบปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ หรือ 0 2586 6776 หรือ 0 2586 3013 โทรสาร 0 2586 3007
อีเมล: cso_pkg@scg.com