

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

**บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center ได้ที่:  
โทรศัพท์ : 02-931-9133 (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

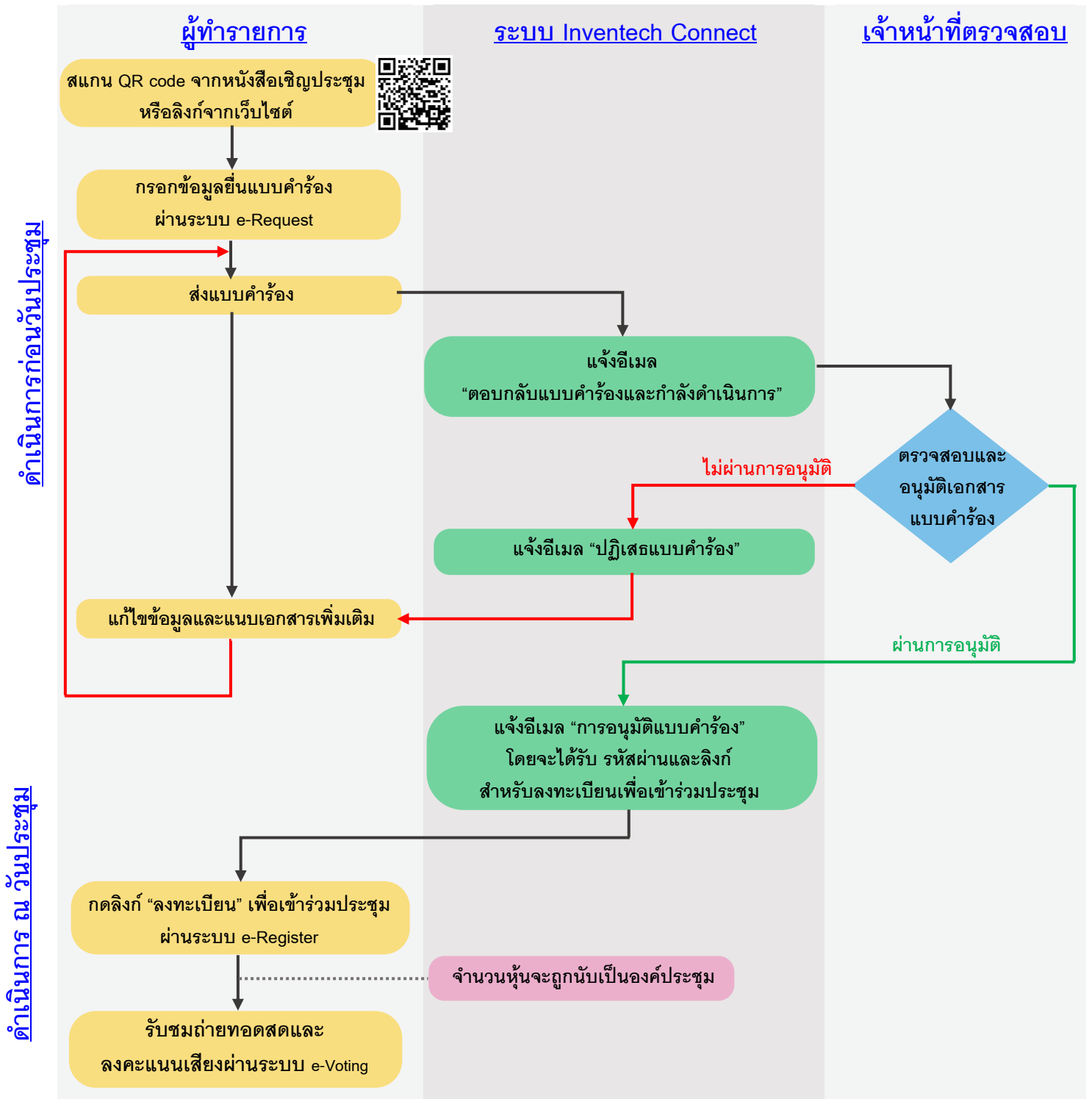
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่  
<https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage>

ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ




หรือสแกน QR Code

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ  
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)




สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center ได้ที่:  
โทรศัพท์ : 02-931-9133 (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่  <a href="https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage">https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage</a>          ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ</p>	 หรือสแกน QR Code
--	---

## สารบัญ

หนังสือנדประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

หน้า 1 - 10

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1, 2 และ 6	
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	11-21
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	5	22

หมายเลข	เอกสาร	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	23
5	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24-26
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	27-31
7	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	32-34
8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
9	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ตามแนบ
10	แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566	ตามแนบ
11	แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCGP ในปี 2567-2568	ตามแนบ
12	ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ในปกหลัง

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)**  
**บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

**เรื่อง** กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  10. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566
  11. แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCGP ในปี 2567-2568
  12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) **ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	198,561	92,954
หนี้สิน	96,112	26,892
รายได้จากการขาย	129,398	-
รายได้รวม	130,521	5,835
กำไรสำหรับปี	5,248*	2,552
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.22*	0.59

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งในการบริหารงาน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมจำนวน 5,248 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,552 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,361 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมามีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,248	5,801
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.55	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.30	0.35
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,361	2,576
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	45.0	44.4

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | รองประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชาติ จันทนยิ่งยง     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 3) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์   | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา  |
| 4) นายวิชาญ จิตรภักดี      | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |

โดยนายชาติ จันทนยิ่งยง ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายวิชาญ จิตรภักดี เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการแทนนายชาติ จันทนียงยง เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนดังกล่าว ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน โดยในส่วนของนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายวิชาญ จิตรภักดี ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมนั้น ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลลำดับที่ 1) – 3) เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4) เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | กรรมการ      |
| 2) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์   | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวิชาญ จิตรภักดี      | กรรมการ      |
| 4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | กรรมการ      |

โดยลำดับที่ 1) เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ลำดับที่ 3) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค และลำดับที่ 4) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถบริหารจัดการองค์กรในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และข้อมูลการให้บริการทางวิชาชีพของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบการเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้



- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ได้แก่
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,699,000 บาท (เพิ่มขึ้น 24,000 บาทจากปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	313,000	310,000	3,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	840,000	832,000	8,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,546,000	1,533,000	13,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,699,000</b>	<b>2,675,000</b>	<b>24,000</b>

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567		ปี 2566	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	34	6.26	34	6.18
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	35	31.90	28	25.48
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>69</b>	<b>38.16<sup>(1)</sup></b>	<b>62</b>	<b>31.66</b>

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 6.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 บริษัท จาก Deltalab Global, S.L. และบริษัทย่อย และ Starprint Vietnam JSC จำนวนเงินรวม 4.89 ล้านบาท ถ้าไม่รวมจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อ

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ปี 2566	ปี 2565	ลดลง
บริษัทและบริษัทย่อย	3.20 <sup>(2)</sup>	4.57	(1.37)

หมายเหตุ (2) ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.93 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจำนวน 2.27 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาในการทำ Due diligence ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจในประเทศเวียดนาม

- หมายเหตุ:** 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
- (1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552-2553 (2 ปี) และปี 2566 (1 ปี) โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552-2553 (2 ปี)
  - (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553-2557 (5 ปี) และปี 2565-2566 (2 ปี) โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554-2557 (4 ปี) และปี 2565-2566 (2 ปี)
  - (3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 (1 ปี)
- ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2567 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเคพีเอ็มจี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

  - 3. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

**1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

- **ค่าตอบแทนรายเดือน**

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท/คน และประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท

- **โบนัส**

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- **สิทธิประโยชน์อื่นๆ** ไม่มี

2) **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย** มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	150,000	60,000
	กรรมการ	100,000	40,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	ประธาน	120,000	45,000
	กรรมการ	100,000	30,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว

สำหรับในปี 2566 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.83 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล) ของรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) **ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)\*** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 มีนาคม 2567) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่  
<https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage>



หรือสแกน  
QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงต้นแบบสำหรับปีใดปีหนึ่งในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 2) นางไชศรี เนื่องสิขากเพียร
- 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุยุทธ
- 4) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์
- 5) นายวณัฐ เต๋ไพลีสุพงษ์
- 6) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้น ๆ ที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแบบทำรายการงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาววรวารี ไต่ะเงิน)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ :**

1. \*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: [scgp\\_corporatesecretary@scg.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :**

Call center

โทรศัพท์ : 02-931-9133 (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :**

นางสาววราริ ไต้ะเงิน หรือ นางสาวกาญจนาภรณ์ พวงสุวรรณ หรือ นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 หรือ 0-2586-3016 โทรสาร 0-2586-3007

อีเมล [scgp\\_corporatesecretary@scg.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2566)**

**1.1 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม**

อายุ 54 ปี

**ตำแหน่ง**

รองประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน)

**คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท MBA (Distinction), London Business School สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

**ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ**

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในวงใช้ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 23 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย\*
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ตามที่ได้รับมอบหมาย (21)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท               | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     | 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

## 1.2 นางศุภจิ สุธรรมพันธ์

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

17 กันยายน 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ Northrop University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการกำกับความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการการลงทุน
- ตั้งแต่ 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ  
บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 33 แห่ง)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (25 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการเรื่อง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2566 Member of the International Advisory Board, Ecole Hôtelière de Lausanne
- 2559 – 2565 กรรมการ บริษัทเลอ กอร์ดอง เบลจ ดูสิต จำกัด
- 2559 – 2565 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
- 2559 – 2563 กรรมการ บริษัทสวนลุม หรือฟอเรสต์ จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่ บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัทซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเซเนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการบริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิสเขต IBM ASEAN
- 2552 – 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IBM, New York, U.S.A.
- 2550 – 2552 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN
- 2546 – 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

### 1.3 นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 57 ปี

#### ตำแหน่ง

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน)

#### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปรอ.)

#### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 13 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการบริหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร  
หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย\*
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย (10)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรจจันท์ จำกัด
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท               | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน      | 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     | 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

## 1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 60 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม (Digitalization)
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 8 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณี
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

การดำรงตำแหน่งกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิเวศประเทศไทย
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาศิขิ
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤตทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรพพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2540 – 2543 President, TileCera Inc., สหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	ไม่มี	ไม่มี
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวิชาญ จิตรภักดี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รั้งลียะภาส	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	2 แห่ง	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	23 แห่ง	ไม่มี
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	2 แห่ง	- กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน กรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	33 แห่ง	ไม่มี
3. นายวิชาญ จิตรภักดี	ไม่มี	-	13 แห่ง	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	3 แห่ง	- กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	8 แห่ง	ไม่มี

\* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (1 คน)
	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
<p><b>การถือหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	<p>ไม่มี</p> <p>-</p>
<p><b>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</b></p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p><b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท**

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่สืบ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย



**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567**

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร - กรรมการคณะกรรมการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2534 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552-2553

2. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิซซิ่ง และธุรกิจค้าปลีก - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554-2557 และ ปี 2565-2566

3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10996 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจโรงพยาบาล - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	71	ประธานกรรมการ	1 ถนนพูนชนิมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร	62	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยฤทธิ	68	กรรมการตรวจสอบ		
4. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อูรพีพัฒน์พงศ์	68	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา		
5. นายวินัส เตไพลีฐพงษ์	64	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
6. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	58	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		

**หมายเหตุ:** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อประวัติคณะกรรมการ

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 24 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 22 ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าว นัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 27 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การควบบริษัท

ข้อ 28 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

## คุณสมบัติของกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 32 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 33 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 46 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
- เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

## เงินปันผลและทุนสำรอง

- ข้อ 48 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**บุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**2. กรณีมอบฉันทะ**

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**นิติบุคคล**

**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง**

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ  
ฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แต่งตั้ง Custodian จะ  
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ  
ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ  
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่  
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน  
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอาคารแสดงมีปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  
ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมีปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
  - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า  
เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่น  
แบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**
  - 5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท  
โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก**
6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง** ไปยังสำนักงาน  
เลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนชนิเมนต์ไทย แขวง  
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567  
และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม  
ผู้ถือหุ้น

### 3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้อง  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะ  
แล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล  
Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้า  
ร่วมประชุมได้ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่  
<https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage>



หรือสแกน  
QR Code

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

#### 4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนเสียงไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
- (2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ: หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

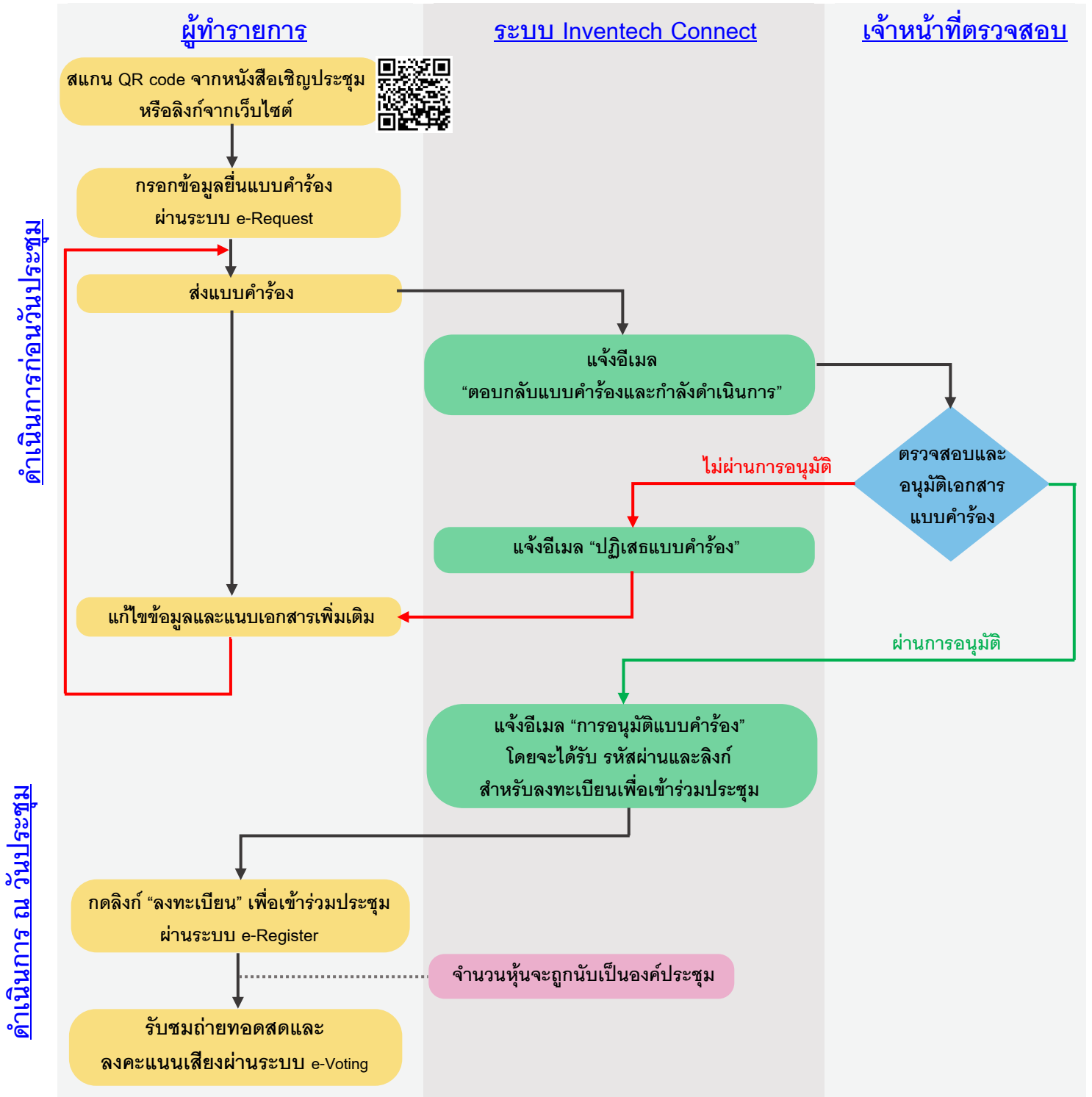
## การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมและเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ  
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งาน**

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

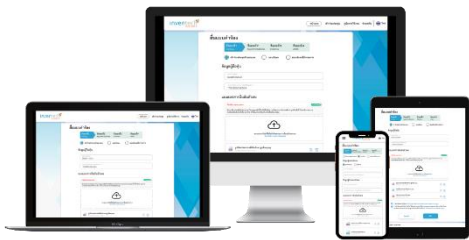
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/SCGP169820R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน**

- 1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ **19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **26 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แล้วจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ **25 มีนาคม 2567**

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-931-9133

Line@: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

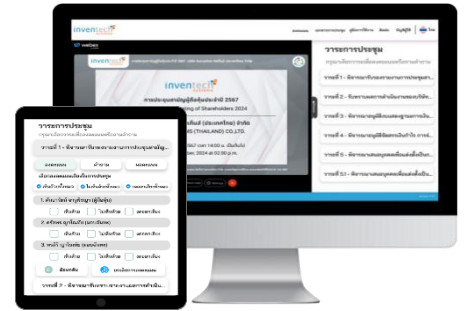
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
2. กดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  - 1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล่าวต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... - ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... - ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ..... อายุ 71 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 ..... หรือ

นางไขศรี เนื่องสิริ ..... อายุ 62 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 ..... หรือ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล ..... อายุ 68 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 ..... หรือ

ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ..... อายุ 68 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 ..... หรือ

นายวันส เต๋โพลีสุพงษ์ ..... อายุ 64 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 ..... หรือ

นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ..... อายุ 58 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1 ..... ถนน ..... ปทุมธานี ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10800 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอสซีจี แพคเกจจิ้ง.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล.....อายุ 71.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800 หรือ

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร.....อายุ 62.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800 หรือ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรัช.....อายุ 68.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800 หรือ

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์.....อายุ 68.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800 หรือ

นายวันัส แต่ไพสิฐพงษ์.....อายุ 64.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800 หรือ

นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ.....อายุ 58.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1.....ถนน.....ปทุมธานี.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ

อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.2 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.3 นายวิชาญ จิตรภักดี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.4 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... - ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... - ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ..... อายุ 71 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 ..... หรือ

นางไชศรี เนื่องสิริ ..... อายุ 62 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 ..... หรือ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ..... อายุ 68 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 ..... หรือ

ศาสตราจารย์พิเศษ ศุภรัตน์ ทรัพย์พัฒน์ ..... อายุ 68 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 ..... หรือ

นายวันดี เต็มไพบูลย์ ..... อายุ 64 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 ..... หรือ

นายวิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ ..... อายุ 58 ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... 1 ..... ถนน ..... ปูนซิเมนต์ไทย ..... ตำบล/แขวง ..... บางซื่อ .....

อำเภอ/เขต ..... บางซื่อ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10800 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.2 นางสาวจี สุธรรมพันธ์

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.3 นายวิชาญ จิตรภักดี

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.4 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”)

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล/ บริษัท/ กองทุน).....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ SCGP ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCGP ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2567

- ทางโทรสาร 02-586-3007 หรือ
- ทางอีเมล scgp\_corporatesecretary@scg.com หรือ
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น  
ท่านสามารถสแกน QR Code และส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางสาววรวิ ใต้เงิน โทรศัพท 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท 02-586-2855 หรือ
- นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง โทรศัพท 02-586-3016

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice>

**แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566**

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code



และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

2. แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล [scgp\\_corporatesecretary@scg.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com)

3. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งพับแบบขอรับเอกสารนี้ส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้ หรือส่งทางโทรสาร 02-586-3007

( ) หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

( ) หนังสือรายงานประจำปี 2566

( ) หนังสือรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางสาววารีย์ ไต่ะเงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855 หรือ
- นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง โทรศัพท์ 02-586-3016

กรณีต้องการรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566 ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดส่งแบบขอรับหนังสือเพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice>



**แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCGP ในปี 2567-2568**

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอรวบรวมข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทที่จะจัดขึ้นในช่วงปี 2567-2568 โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจจะร่วมกิจกรรม **โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน** และโปรดส่งกลับทางไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้ หรือส่งทางโทรสาร 02-586-3007 หรือทางอีเมล [scgp\\_corporatesecretary@scgp.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scgp.com) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านสามารถสแกน QR Code และกรอกรายละเอียดแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้



**ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง**

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น (นาย/นาง/น.ส.) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

การแพ้ยา/อาหาร  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

โรคประจำตัว  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

อื่น ๆ \_\_\_\_\_

**โปรดทำเครื่องหมาย  กรณีที่ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือให้ความยินยอม**

- ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือนี้แล้ว
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป เช่น การแพ้ยา การแพ้อาหาร ตามที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวก
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผู้ประสานงานของสำนักงานเลขานุการบริษัททางอีเมล [scgp\\_corporatesecretary@scgp.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scgp.com) (สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้บนเว็บไซต์ <https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice>)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น




( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

**เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:**

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งช่วงเวลาและเงื่อนไขการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ จำนวนมาก บริษัทฯ จะใช้วิธีการสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยยอมรับเงื่อนไขตามหนังสือนี้ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกของกิจกรรมนั้น ๆ ให้ทราบทางเว็บไซต์ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)
3. บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการจัดแต่ละกิจกรรมและเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่แจ้งความสนใจตามใบตอบรับนี้และได้รับการสุ่มเลือกตามข้อ 1. ข้างต้น
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งล่าสุดก่อนวันจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
5. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้

## ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	
<p>Call Center (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p> <p>โทรศัพท์ : 02-931-9133</p> <p>Line@ : @inventechconnect</p> <p>เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request</p> <p><b>ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป</b> จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ</p>	 
<p>สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)</p>	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
<p>สแกน QR Code เพื่อส่งคำถาม แทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ</p> 	<p>สแกน QR Code เพื่อขอรับหนังสือ นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566 แทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ</p> 
<p>สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCGP ในปี 2567-2568 แทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ</p> 	<p>สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2566</p> 
<p>สำนักงานเลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาววราณี ไต๊ะเงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ</li> <li>- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855 หรือ</li> <li>- นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง โทรศัพท์ 02-586-3016</li> </ul> <p>อีเมล : scgp_corporatesecretary@scg.com โทรสาร : 02-586-3007</p> <p>ไปรษณีย์ : บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10800</p>	
<p><b>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด</b></p> <p>เปิดกล้องบนมือถือ และสแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code บนหน้าจอจะปรากฏลิงค์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารบนเว็บไซต์</p>	



## บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000921

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)

อีเมล [scgpackaging@scg.com](mailto:scgpackaging@scg.com)