

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

### บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  9. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  12. แผนที่สถานที่ประชุม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  13. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
  14. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	172,429	93,659
หนี้สิน	62,588	29,226
รายได้จากการขาย	92,786	-
รายได้รวม	93,389	4,997
กำไรสำหรับปี	6,457*	2,381
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.95*	0.72

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**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 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 6,457 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,381 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 119.1 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,932 ล้านบาท

ทั้งนี้เงินปันผลประจำปี 2563 ที่เสนอข้างต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 30/70
- จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,457	5,269
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	3,126
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	-	1
- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	-	0.11111111
- เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 3,126 ล้านหุ้น	-	0.42
- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 4,293 ล้านหุ้น	0.45	
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,932	3,050
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ)	-	33
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (ร้อยละ)	30	25
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	119.1	62.3

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- 1) นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชาติ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
- 4) นายวิชาญ จิตรภักดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง นายชาติ จันทนยิ่งยง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนายวิชาญ จิตรภักดี เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความ

คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย โดยนายชุมพล ณ ลำเลียง และนายชาติ จันทนียงยง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

- 1) นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
- 2) นายชาติ จันทนียงยง กรรมการอิสระ
- 3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
- 4) นายวิชาญ จิตรภักดี กรรมการ

โดยลำดับที่ 1) และลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยลำดับที่ 1) เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและเป็นกรรมการอิสระซึ่งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา และลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล สำหรับลำดับที่ 3) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร และลำดับที่ 4) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนั้นยังมีการจำกัด และบริษัทนั้นยังมีการทออุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนั้นยังเท็กซัสที่นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทตะวันนาบรรจุกภัณฑ์ จำกัด และบริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด) ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และที่ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ จาก “กรรมการอิสระ” เป็น “กรรมการ” รวมทั้งได้เปิดเผยสถานะดังกล่าวต่อประชาชนผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทซึ่งใช้ประกอบการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุกภัณฑ์จากเชื้อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องข้อใด อย่างไรก็ดี ไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภคที่มีความใกล้ชิดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรายการทางการค้าปกติกับบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ได้แก่
  - นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
  - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 จำนวน 163,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท		
ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม (ลด)
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	305,000	300,000	5,000
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปี	816,000	600,000	216,000 <sup>(1)</sup>
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,490,000	1,874,000	(384,000) <sup>(2)</sup>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,611,000</b>	<b>2,774,000</b>	<b>(163,000)</b>

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีเพิ่มขึ้นจากการที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ/สอบทานการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสลดลงจากการที่ปี 2563 มีงานเพิ่มจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	31 <sup>(1)</sup>	7.61	34	7.60
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	14	9.78 <sup>(2)</sup>	14	9.96
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>45</b>	<b>17.39</b>	<b>48</b>	<b>17.56</b>

- หมายเหตุ (1) ปิดกิจการ 3 บริษัท (บริษัทกระดาศสไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไดนา แพคส์ จำกัด และบริษัทดี อิน แพค จำกัด)
- (2) ค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลง เนื่องจากไม่มีค่าสอบทาน Beginning Balance สำหรับการนำงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa) เข้างบการเงินรวมครั้งแรก

(ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 6.45 ล้านบาท

- หมายเหตุ:** 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
- (1) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2563 รวม 4 ปี
  - (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558-2563 รวม 6 ปี
  - (3) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2563 รวม 5 ปี
- ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2564 จะเสนอแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย
  3. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธาน	เดือนละ 150,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท	-
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 100,000 บาท	-
โบนัส			
ประธาน	750,000 บาท	กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.3	เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
กรรมการ	500,000 บาท โดยให้คำนวณตามส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563	ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

**ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**

**1) ค่าตอบแทนประจำ**

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	120,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	120,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-

## 2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2563 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,074,160 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) **วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร** ตามแผนที่สถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.00 น.

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สำหรับข้อปฏิบัติเบื้องต้นตามมาตรการของรัฐในวันนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางได้อีกในภายหลัง เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตและการหารือกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ จึงยังไม่สามารถแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนสถานที่ประชุมได้ชัดเจนในเวลานี้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่มีความชัดเจนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอให้

ผู้ถือหุ้นโปรดติดตามมาตรการต่าง ๆ ได้ทาง website ของบริษัท บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้ได้รับความสะดวก โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาน้อยเพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดเลือกใช้แบบฟอร์ม ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 2) นางไซตรี เนื่องสิขษาเพียร
- 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุยท
- 4) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์
- 5) นายวณัส แต่ไพสิฐพงษ์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดตามที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ โดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือทำงานในสถานกักกันโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณการจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นที่แจ้งแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ/หรือที่จะประกาศต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดใน หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอก รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาววรารี ไต๊ะเงิน)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ:**

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อม หนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ([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 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัท จะติดต่อกลับได้
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท กรุณากรอก รายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2563” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14
4. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)
5. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:**

นางสาววรารี ไต๊ะเงิน หรือ นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสาร 0-2586-3007  
อีเมล [scgp\\_corporatesecretary@scg.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com)