

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

**บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

**บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญ

หนังสือנדประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

หน้า 1 - 12

| เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |                                                                                                                  |            | หน้า   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| หมายเลข                                  | เอกสาร                                                                                                           | ประกอบวาระ |        |
| 1                                        | รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | 1, 2 และ 7 | ตามแนบ |
| 2                                        | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ             | 4          | 13-22  |
| 3                                        | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ                                                           | 5          | 23-25  |
| 4                                        | ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564                                                             | 6          | 26     |

| หมายเลข | เอกสาร                                                                                                                                          | หน้า     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5       | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                                                               | 27       |
| 6       | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                          | 28-30    |
| 7       | การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน                                                                   | 31-32    |
| 8       | การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                                           | 33       |
| 9       | ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)                        | 34-36    |
|         | แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)                                                                                         | ตามแนบ   |
| 10      | แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                                                                  | ตามแนบ   |
| 11      | แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                                                                | ตามแนบ   |
| 12      | แผนที่สถานที่ประชุมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                            | ในปกหลัง |
| 13      | เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค | ตามแนบ   |
| 14      | แบบขอรับหนังสือנדประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563           | ตามแนบ   |

## 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 และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 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)                     | 30      | 58         |
| - 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** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชุมพล ญ 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 และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ญ ลำเลียง นายชาติ จันทนยิ่งยง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนายวิชาญ จิตรภักดี เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี

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

คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย โดยนายชุมพล ณ ลำเลียง และนายชาลี จันทนียังยง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อนักคิดรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่งดังนี้

- |                  |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| 1) นายชุมพล      | ณ ลำเลียง   | กรรมการอิสระ |
| 2) นายชาลี       | จันทนียังยง | 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนั้นยังมีการจำกัด และบริษัทนั้นยังมีการทออุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนั้นยังมีการที่นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทตะวันนาบรรจุกภัณฑ์ จำกัด และบริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด) ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และที่ประชุม คณะกรรมการ ได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ จาก “กรรมการอิสระ” เป็น “กรรมการ” รวมทั้งได้เปิดเผยสถานะดังกล่าวต่อประชาชนผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทซึ่งใช้ประกอบการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณาเรื่อง ดังกล่าวอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุกภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภคซึ่งมีความใกล้ชิด ลูกค้านักค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยาย ธุรกิจ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็น เอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณา อย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมี มติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการทางการค้าปกติ กับบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ได้แก่

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

| หน่วย : บาท                                            |                  |                  |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| ค่าสอบบัญชี                                            | ปี 2564          | ปี 2563          | เพิ่ม (ลด)               |
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท                | 305,000          | 300,000          | 5,000                    |
| 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี                      | 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) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีเพิ่มขึ้นจากการที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ/สอบทานการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสลดลงจากการที่ปี 2563 มีงานเพิ่มจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชี                                    | ปี 2564                         |                        | ปี 2563                         |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                | จำนวน<br>บริษัทย่อย<br>(บริษัท) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>บริษัทย่อย<br>(บริษัท) | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| 1. งบการเงินของบริษัทย่อย<br>ในประเทศไทย       | 31 <sup>(1)</sup>               | 7.61                   | 34                              | 7.60                   |
| 2. งบการเงินของบริษัทย่อย<br>ในต่างประเทศ      | 14                              | 9.78 <sup>(2)</sup>    | 14                              | 9.96                   |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีของ<br/>บริษัทย่อยทั้งหมด</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) นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2563 รวม 4 ปี
  - (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558-2563 รวม 6 ปี
  - (3) นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2563 รวม 5 ปี
- ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2564 จะเสนอแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือนางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
  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 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง | เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ |
| กรรมการ            | 500,000 บาท<br>โดยให้คำนวณตามส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563 |                                                                                                                                                                               |                         |
| 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<br>ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | มติที่ประชุมสามัญ<br>ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | การเปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น (ลดลง)      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>ประธาน<br>กรรมการ             | 60,000 บาท/ครั้ง<br>40,000 บาท/คน/ครั้ง      | 45,000 บาท/ครั้ง<br>30,000 บาท/คน/ครั้ง     | 15,000 บาท/ครั้ง<br>10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาลและสรรหา<br>ประธาน<br>กรรมการ | 45,000 บาท/ครั้ง<br>30,000 บาท/คน/ครั้ง      | 30,000 บาท/ครั้ง<br>20,000 บาท/คน/ครั้ง     | 15,000 บาท/ครั้ง<br>10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธาน<br>กรรมการ    | 45,000 บาท/ครั้ง<br>30,000 บาท/คน/ครั้ง      | 30,000 บาท/ครั้ง<br>20,000 บาท/คน/ครั้ง     | 15,000 บาท/ครั้ง<br>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) นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร
- 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล
- 4) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์
- 5) นายวันส ตั๋งไพสิฐพงษ์

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 และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นที่แจ้งแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ/หรือที่จะประกาศต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ:**

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
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 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2563” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14
4. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)
5. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:**

นางสาววรารี โต๊ะเงิน 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)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)**

**1.1 นายชุมพล ณ ลำเลียง**

อายุ 73 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ**

- 21 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)

**คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington สหรัฐอเมริกา

**ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ**

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 3 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัททุนดราวัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมป็นสยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเออีกระดาศสยาม จำกัด (มหาชน)  
(บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0/1 ครั้ง\*
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง: 28,329 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: \*เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกำหนดให้กรรมการทั้งหนึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

## **1.2 นายชวลี จันทนียังยง**

อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

- 21 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006)  
SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of management, Northwestern University, Chicago. IL ประเทศสหรัฐอเมริกา

### **ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ**

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AAP) (38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (จำนวน 5 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2558 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท               | 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | 0/1 ครั้ง*                      |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)   |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา | 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)   |

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: \*เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกำหนดให้กรรมการทั้งหนึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

## 1.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 51 ปี

### ตำแหน่ง

กรรมการ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ตุลาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 42 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2563 Project Director โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- ตั้งแต่ 2561 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย (จำนวน 38 แห่ง)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1 ครั้ง

#### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

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

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

#### 1.4 นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 54 ปี

##### ตำแหน่ง

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

##### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน)

##### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology มหาวิทยาลัยไอ้คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP) - Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program – Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX – The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program – Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

##### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

##### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย\*

##### การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (จำนวน 42 แห่ง)

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ 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 पेเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1 ครั้ง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ       | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง      | 28,329    | 0.0007                                        |
| 2. นายชาลี จันทนียิง       | ไม่มี     | ไม่มี                                         |
| 3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | ไม่มี     | ไม่มี                                         |
| 4. นายวิชาญ จิตรภักดี      | ไม่มี     | ไม่มี                                         |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ       | บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |                                                                                                    | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย) | บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | จำนวน                          | ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร                                                                         |                                                   |                                                                                                |
| 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง      | 1 แห่ง                         | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3 แห่ง                                            | ไม่มี                                                                                          |
| 2. นายชาลี จันทนยิ่งยง     | ไม่มี                          | ไม่มี                                                                                              | 5 แห่ง                                            | ไม่มี                                                                                          |
| 3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | 1 แห่ง                         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                          | 42 แห่ง                                           | ไม่มี                                                                                          |
| 4. นายวิชาญ จิตรภักดี      | ไม่มี                          | ไม่มี                                                                                              | 44 แห่ง                                           | ไม่มี                                                                                          |

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน) |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | นายชุมพล ณ ลำเลียง                                             | นายชาลี จันทนยิ่งยง         |
| การถือหุ้นในบริษัท<br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,329<br>0.0007%                                              | ไม่มี<br>-                  |
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่เป็น                                                        | ไม่เป็น                     |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา<br>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)<br>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) | ไม่เป็น<br>ไม่เป็น<br>ไม่มี                                    | ไม่เป็น<br>ไม่เป็น<br>ไม่มี |

### **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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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

---

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

อายุ 55 ปี

### ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 9 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 16)

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจในช่วงชีวิตของธุรกิจ และตลาดผู้บริโภค
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 22 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปปี้ 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกล้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - ครั้ง  
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย                             | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                                      | ไม่เป็น |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                                                          | ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                                                    | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) | ไม่มี   |

## **หมายเหตุ**

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันทนาการเอนท์ จำกัด และบริษัทนันทนาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนันทนาการเอนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทมหาชน) จำกัด และบริษัทใด ๆ (บริษัทมหาชน) เป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณาถ้อยแถลงของเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทจากเยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการการค้าตามปกติโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ นอกจากนี้นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีความใกล้ชิดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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

## **ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท**

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 21-22

### ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

| 1. นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่     | 3565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประวัติการศึกษา                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)</li> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| ประสบการณ์ทำงาน                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2527</li> <li>- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560</li> </ul> |

| 2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  | 8179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประวัติการศึกษา             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)</li> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์ทำงาน             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546</li> <li>- เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2558</li> </ul> |

| 3. นางสาวคุณณีย์ ยิ้มสุวรรณ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  | 10235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประวัติการศึกษา             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประสบการณ์ทำงาน             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546</li> <li>- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559</li> </ul> |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564)

| ชื่อ                                           | อายุ<br>(ปี) | ตำแหน่ง                       | ที่อยู่                                                           | การมีส่วนได้เสีย<br>พิเศษ*<br>ในวาระที่เสนอ   |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล                     | 68           | ประธานกรรมการ                 | 1 ถนนพูนศิเมนต์ไทย<br>แขวงบางซื่อ<br>เขตบางซื่อ<br>กรุงเทพฯ 10800 | ไม่มีส่วนได้เสีย<br>พิเศษในวาระที่<br>1 ถึง 7 |
| 2. นางไขศรี เนื่องลิษาเพียร                    | 59           | ประธานกรรมการตรวจสอบ          |                                                                   |                                               |
| 3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล                   | 65           | กรรมการตรวจสอบ                |                                                                   |                                               |
| 4. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์<br>อุรพีพัฒน์พงศ์ | 65           | กรรมการบริหารทรัพยากรและสรรหา |                                                                   |                                               |
| 5. นายวันส เต๋โฬฐิรุพงษ์                       | 61           | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |                                                                   |                                               |

**หมายเหตุ:** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของการ  
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามา  
เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 24 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 22 ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 28 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

### คุณสมบัติของกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 32 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- ข้อ 33 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 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

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - (2.2) กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
- (3) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรองซึ่งอาจใช้เวลาานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

### เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายภาพรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2563

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2563

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ:

- นางสาววารี ใต้เงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855

## ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินี้จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สูง กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ราชการกำหนด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

### บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนพูนพิมณตไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail address: [scgp\\_corporatesecretary@scg.com](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com) หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนพูนพิมณตไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
5. ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่นั่งสำรอง
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น

### ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
  - 1) บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แยกจากห้องประชุม
  - 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  - 3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
  - 4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและสอบย้อนหากพบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของราชการ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบประวัติของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม

5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

5.3) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือทำงานในสถานกักกันโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ตรวจรักษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแบบทำรายการการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยวิธีแบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

### **ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่นึ่งสำรอง**

มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามที่ราชการกำหนดและตามความเหมาะสมของสถานที่ โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุมหลัก ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอี้หรือยืนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
2. ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
3. ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ในห้องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

### **ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)**

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบทำรายการการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นึ่งสำรองซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการจัดประชุมของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แบบทำยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 ดังนี้

- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วย ฉุกเฉินอาการ และแยกผู้ป่วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา
- จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานต่อราชการ อาจทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบัติของบริษัทข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น **ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้งบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) หรือ โปรดติดต่อ

- นางสาววรารี ไต้ะเงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855

**แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)**  
(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE)

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทจะทำลายเอกสารนี้เมื่อครบกำหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่ต้องจำเป็น (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2021 Annual General Meeting. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.)

1

ชื่อ/Name:

โทร/Tel:

☐ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ/ Shareholder or proxy☐ ผู้ติดตาม/ Escort

2

ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:

(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)

|                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)                                                      | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 2. มีน้ำมูก (Runny Nose)                                                                | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 3. ไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นไม่รับรส (Loss of sense of smell or taste)                      | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก (Shortness of breath or difficulty breathing) | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)                                         | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |

3

ในช่วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่?

(During last 14 days, do you have any of the following history?)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with the confirmed COVID-19 case)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 2. ทำงานในสถานกักกันโรค หรือ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Worked in a quarantine facility or medical personnel who examines patient under investigation of having COVID-19)                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 3. เดินทางไป หรือ พักอาศัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) (Traveled to or resided in Maximum Control Areas: Samut Sakhon Province)                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| 4. เดินทางไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ ที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (Going to a public space or place where people are gathered such as flea market, department store, health facility or public transportation which there have been confirmed cases of COVID-19 in the past 1 month) | <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No |
| โปรดระบุชื่อสถานที่: _____<br>(Please specify place's name): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |

ลายเซ็น (Signature)

4

ฉันขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง (I confirm that information given above is true.)

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For security officer / Authorized person)

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่เข้าข่าย ถ้าผ่าน Thermo scan ให้รับสติ๊กเกอร์ และลงทะเบียน (Not suspected, if pass Thermo scan checkpoint, provide a sticker and proceed to registration.) | <input type="checkbox"/> เข้าข่ายต้องสงสัย (มี <input checked="" type="checkbox"/> ใช่/Yes) ให้ไปพบแพทย์ที่บริษัทจัดไว้ให้ (Suspected (having <input checked="" type="checkbox"/> Yes), proceed to visit a doctor recommended by the Company.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.**

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)  
(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้ประสงค์เข้าประชุม

**หมายเหตุ:** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCGP ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

- ทางโทรศัพท์ 02-586-3007 หรือ
- ทางอีเมล scgp\_corporatesecretary@scg.com หรือ
- ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง  
สำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ  
กทม. 10800

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางสาววรวิทย์ โต๊ะเงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855



**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SCGP")

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

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ SCGP ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**หมายเหตุ:** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCGP ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางสาววรวิ โต๊ะเงิน โทรศัพท 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท 02-586-2855

## เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัททาง E-mail address: scgp\_corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนพูนพิเม้นต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตและการหารือกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ จึงยังไม่สามารถแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนสถานที่ประชุมได้ชัดเจนในเวลานี้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่มีความชัดเจนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดติดตามมาตรการต่าง ๆ ได้ทาง website ของบริษัท

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ก่อนเริ่มการประชุมในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

- (1) แบบลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

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 68 ..... ปี

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

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

☐ นางไขศรี เนืองลิขิตเพียร ..... อายุ 59 ..... ปี

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

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

☐ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู ..... อายุ 65 ..... ปี

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

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

☐ ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ..... อายุ 65 ..... ปี

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

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

☐ นายวันดี เต๋โฬสิฐพงษ์ ..... อายุ 61 ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)

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 68..... ปี

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

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

☐ นางไขศรี เนืองลิษาเพียร..... อายุ 59..... ปี

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

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

☐ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล..... อายุ 65..... ปี

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

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

☐ ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์..... อายุ 65..... ปี

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

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

☐ นายวันนัส แต่ไพสิฐพงษ์..... อายุ 61..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท ปุณนิมิตไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนน ปุณนิมิตไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายชุมพล ณ ลำเลียง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.2 นายชาลี จันทนียิง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.4 นายวิชาญ จิตรภักดี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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 68 ..... ปี

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

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

☐ นางไขศรี เนื่องรักษาเพียร ..... อายุ 59 ..... ปี

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

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

☐ นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุทธ ..... อายุ 65 ..... ปี

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

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

☐ ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ..... อายุ 65 ..... ปี

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

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

☐ นายวันส เต๋ไพบูลย์พงษ์ ..... อายุ 61 ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท ปทุมธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 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 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายชุมพล ณ ลำเลียง

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

4.2 นายชาลี จันทนยิ่งยง

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

4.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

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

4.4 นายวิชาญ จิตรภักดี

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

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**□ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

☐ (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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารเอกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 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

**แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563  
และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2563**

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code



และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

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

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

( ) หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

( ) หนังสือรายงานประจำปี 2563

( ) หนังสือรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2563

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

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

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

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

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางสาววรารี ไต้ะเงิน โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855

กรณีต้องการรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2563  
และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2563 ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
โปรดส่งแบบขอรับหนังสือเพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้  
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)



# SCGP

**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)