

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 11. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2564 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2564
 12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 จึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) **ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	206,824	98,377
หนี้สิน	84,524	32,931
รายได้จากการขาย	124,223	-
รายได้รวม	126,755	6,825
กำไรสำหรับปี	8,294*	4,010
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.93 *	0.93

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 8,294 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 4,010 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 112.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,790 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปันผลประจำปี 2564 ที่เสนอข้างต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.64 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	8,294	6,457
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.65	0.45
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.40	0.45
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,790	1,932
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	33.64	30
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	112.3	119.1

ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ ¹ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
- 2) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวันส เต๋โพลีสฐพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 4 คน ได้แก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นายวันส เต๋โพลีสฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อม โดยบุคคลทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1) นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
2) นางผ่องเพ็ญ	เรืองวิรัชยุทธ	กรรมการอิสระ
3) นายวันส	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการอิสระ
4) นายวิบูลย์	ดวงสิทธิ์สมบัติ	กรรมการอิสระ

บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยลำดับที่ 1) เป็นประธานกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สำหรับลำดับที่ 3) และลำดับที่ 4) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักใน มาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างองค์กร นอกจากนี้ นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ดวงสิทธิ์สมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น ทางอ้อม ในกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิ์สมบัติ) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิ์สมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่าง องค์กร นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิ์สมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพลกเจจิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ได้แก่
 - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 64,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	310,000	305,000	5,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	832,000	816,000	16,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,533,000	1,490,000	43,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,675,000	2,611,000	64,000⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเพื่อ

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	33	7.77	33	7.72
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	24 ⁽¹⁾	16.08	22	14.26
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	57	23.85⁽²⁾	55	21.98

หมายเหตุ (1) บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 บริษัท จากการเข้าซื้อกิจการ (Bien Hoa Packaging Joint Stock Company, Go-Pak Vietnam Limited และ Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.) และลดลง 1 บริษัท เนื่องจากชำระบัญชีแล้วเสร็จ (TCG Rengo (S) Limited)

(2) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเพื่อ

(ค่าสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 15.75 ล้านบาท

- หมายเหตุ:** 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
- (1) นายไวจันทร์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2564 รวม 5 ปี
 - (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553-2557 รวม 5 ปี และได้พ้นระยะเวลา รวม 7 ปี
 - (3) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2564 รวม 6 ปี
- ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2565 จะเสนอแต่งตั้งนายไวจันทร์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
 3. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท	-
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 100,000 บาท	-
โบนัส			เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
ประธานกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	750,000 บาท 500,000 บาท	
กรรมการ		โดยให้คำนวณตามส่วนของระยะเวลาคำร้องตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -

ทั้งนี้ให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2564 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,934,618.96 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)* โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (29 มีนาคม 2565) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/SCGP154210R</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
---	---

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.scgpackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมบีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร
- 2) นายชาติ จันทนียงยง
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์
- 4) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นที่แจ้งแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาววราวี ไต๊ะเงิน)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1. *การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ดิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2564 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2564” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scgpackaging.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call center

โทรศัพท์ : 02-931-9131 (ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :

นางสาววราวี ไต๊ะเงิน หรือ นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ หรือ นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

อีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com