

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

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

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

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

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

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

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

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

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

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมามีได้ดังนี้

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

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

โดยนายชาติ จันทนยิ่งยง ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลลำดับที่ 1) – 3) เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4) เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

หน่วย : บาท

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

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

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

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

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

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

สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเคพีเอ็มจี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท/คน และประธานกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท

- **โบนัส**

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- **สิทธิประโยชน์อื่นๆ** ไม่มี

2) **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย** มีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

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



หรือสแกน
QR Code

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

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาววรารี ไต่ะเงิน)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1. *การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com) 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) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2566” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scgpackaging.com
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call center

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :

นางสาววรารี ไต้เงิน หรือ นางสาวกาญจนาภรณ์ พวงสุวรรณ หรือ นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

อีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com