

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)**  
**บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)**

**เรื่อง** กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  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 2569
  10. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2568
  11. แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCGP ในปี 2569-2570
  12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) **ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	176,531	114,024
หนี้สิน	86,415	46,485
รายได้จากการขาย	124,374	-
รายได้รวม	126,707	6,946
กำไรสำหรับปี	4,069*	3,397
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.95*	0.79

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568**

**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 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมจำนวน 4,069 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 3,397 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,576 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.3 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,503 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมามีได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	4,069	3,699
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.60	0.55
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.35	0.30
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,576	2,361
5. อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	63.3	63.8

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
- 2) นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

โดยนายธีรพงศ์ จันศิริ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร และศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายदनัยเดช เกตุสุวรรณ เป็นกรรมการแทนนายธีรพงศ์ จันศิริ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนดังกล่าว ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่มเอสซีจี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน โดยในส่วนของพันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร และศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมนั้น ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลลำดับที่ 1) – 3) เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4) เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม กรรมการ
- 2) นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร กรรมการอิสระ
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ
- 4) นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ กรรมการ

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ลำดับที่ 3) เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในกฎหมายทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษี กฎหมายบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ลำดับที่ 2) และลำดับที่ 3) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 3 วาระติดต่อกัน แต่ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับลำดับที่ 4) ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงถึงความรู้และความสามารถในบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบการเลือกบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 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 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,933,000 บาท (เพิ่มขึ้น 27,000 บาทจากปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	319,000	316,000	3,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2,614,000	2,590,000	24,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,933,000</b>	<b>2,906,000</b>	<b>27,000</b>

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569		ปี 2568	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	34	6.58	34	6.48
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	33	39.18	32	38.48
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>67</b>	<b>45.76<sup>(1)</sup></b>	<b>66</b>	<b>44.96</b>

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยเพิ่มขึ้น 0.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากอัตราเงินเฟ้อ และจากจำนวนบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น 1 บริษัท ในขณะที่ลดลง 0.27 ล้านบาท จากปริมาณงานที่ลดลง สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท สาเหตุหลักจากอัตราเงินเฟ้อ

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ปี 2569	ปี 2568
บริษัทและบริษัทย่อย	ตามการใช้บริการ	2.2 <sup>(2)</sup>

หมายเหตุ (2) ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 1.1 ล้านบาท และ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1.1 ล้านบาท

- หมายเหตุ:** 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
- (1) นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552-2553 (2 ปี) และปี 2566-2568 (3 ปี) โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552-2553 (2 ปี)
  - (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553-2557 (5 ปี) และปี 2565-2568 (4 ปี) โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554-2557 (4 ปี) และปี 2565-2568 (4 ปี)
  - (3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-2568 (3 ปี)
- ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2569 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ หรือ นางสาวชิตชนก เกตุเวช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12515) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ใช้สำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเคพีเอ็มจี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

  3. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว ดังนี้

**คำตอบแทนกรรมการบริษัท**

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คำตอบแทนรายเดือน ประธาน กรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	- -
โบนัส ประธาน กรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ เหมาะสมและให้ไปพิจารณา แบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่ มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ เหมาะสมและให้ไปพิจารณา แบ่งจ่ายกันเอง	-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

**คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย**

**1) คำตอบแทนประจำ**

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	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	- -
คณะกรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -

**2) เบี้ยประชุม**

คณะกรรมการ ชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ ตรวจสอบ 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 ชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -

โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2568 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 29.76 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล) ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) **ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)\*** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (24 มีนาคม 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://fort.inventech.co.th/SCGP023479R/#/homepage">https://fort.inventech.co.th/SCGP023479R/#/homepage</a></p>	 หรือสแกน QR Code
---	--

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้

งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณา  
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบ  
ฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความ  
ประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้  
ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 2) นายวันส เต๋ไฟลีสวณิช
- 3) นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
- 4) นายรพี สุจริตกุล
- 5) นางภคพรณ ลีวุฒินันท์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตาม  
ช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะ  
ตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่  
ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน  
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ  
ร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาววรารี ไต่ะเงิน)

เลขาธิการบริษัท

**หมายเหตุ :**

1. \*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วม  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.scgpackaging.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการ  
ล่วงหน้าผ่าน 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 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่าง  
ชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ลิงก์สำหรับ  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2568 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2568” ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com)
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

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

Call center

โทรศัพท์ : 02-460-9221      Line ID : @inventechconnect

ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :**

นางสาววรารี โต๊ะเงิน 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](mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com)