

การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจีแพคเกจจิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านบรรษัทภิบาลของ SCGP

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานคำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SCGP และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรจึงได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่แนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของ SCGP เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้มีวาระพิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล

ของ SCGP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ให้สอดคล้องกับ CG Code ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักปฏิบัติของ CG Code อีกด้วย

ในบทนี้ จะอธิบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 2) จรรยาบรรณธุรกิจ และ 3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยมุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ SCGP ในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และรวบรวมไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงานของ SCGP และบริษัทย่อย ทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเนื้อหาในคู่มือบรรษัทภิบาลเป็นดังนี้

คู่มือบรรษัทภิบาล			
ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง			
1.1	อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1.3*	โครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
1.2	จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1.4	นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง			
2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร			
2.1.1	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	2.1.7	ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
2.1.2*	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	2.1.8	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและกฤษฎาการสรรหากรรมการบริษัท
2.1.3	กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	2.1.9	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.1.4*	กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2.1.10	นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
2.1.5	องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน		
2.1.6	องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะจัดการบริหารความเสี่ยง		
2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร			
2.2.1	กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ	2.2.11*	นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.2.2	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2.2.12	นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
2.2.3	นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	2.2.13*	นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.4	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	2.2.14	นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2.2.5	นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	2.2.15	นโยบายด้านการบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
2.2.6	นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2.2.16	นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
2.2.7	นโยบายการแข่งขันทางการค้า	2.2.17*	นโยบายด้านภาษี
2.2.8	นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด	2.2.18	นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.9	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2.2.19	จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
2.2.10	นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก		
2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ			
2.3.1	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	2.3.3	นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
2.3.2	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย	2.3.4	จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

*เรื่องที่มีการปรับปรุงในปี 2567

SCGP ได้เผยแพร่คู่มือบรรษัทภิบาลฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) สรุปประเด็นสำคัญของโครงสร้าง กลไก นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดอุดมการณ์ จรรยาบรรณ โครงสร้างบรรษัทภิบาล และนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SCGP และบริษัทย่อย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ SCGP ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก จึงเรียกกันโดยย่อว่า อุดมการณ์ 4 ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยกำหนดให้พนักงานของ SCGP และบริษัทย่อยทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน แผนภาพโครงสร้างบรรษัทภิบาลได้แสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำกับดูแล การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร สำหรับการจัดการองค์กร และสำหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการสร้างและส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามให้พนักงานอย่างทั่วถึง สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ข้อกำหนดคุณสมบัตินิยามการอิสระ นโยบายการกำหนดคุณสมบัตินิยามกรรมการ และการสรรหากรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

2.1.1 กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่กฎหมายกำหนด สรุปได้ดังนี้

(1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เช่น ดูแลบริหารกิจการของ SCGP และบริษัทย่อย ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ SCGP บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและอนุมัติร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน เช่น กำหนดแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายดังกล่าว

(3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย กำหนดกลไกการกำกับดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

(4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร เช่น พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ SCGP และบริษัทย่อย ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ และแผนงานของ SCGP และบริษัทย่อยไปปฏิบัติ

(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ SCGP และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ SCGP และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

(7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เช่น กำกับดูแลให้ SCGP และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบทานงบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เช่น ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ของ SCGP และบริษัทย่อย ตลอดจนดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ องค์กรประกอบของ คณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระ การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ บริษัท องค์กรประชุม อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทน สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล ซึ่งรวมถึงการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ก่อนการประชุม เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของ SCGP กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการชดเชย และกรรมการแต่ละคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ฯลฯ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนร่วมบริหารและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท SCGP จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ โดยจะนำส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับกรรมการใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและองค์ประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในเดือนที่ไม่มีการประชุมให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยตามความจำเป็น กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี รวมไปถึงการกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ โดยรายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชั้นความลับและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานจ่ายลงทุน รายงานระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน เช่น สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ SCGP และบริษัทย่อย สอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม ปฏิบัติตาม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีระบบในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และติดตามในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่น จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อนุมัติแผนงาน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผลงาน ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 คน และให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ทั้งนี้ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและสรรหาทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ SCGP เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของกรรมการ ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาคำตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นประจำทุกปี รวมถึงการวางแผนการพัฒนาระบบการ และเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ

นอกจากนี้ กงวัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ยังได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทและสรรหาได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของ SCGP โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลเพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ SCGP

นอกจากนี้ กงวัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนและควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.5 องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาทราบเป็นประจำ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนให้รวมถึงการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) รวมทั้งมีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG)

ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและนำประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมโดยรวม

2.1.6 องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รวมถึงการกำหนดโครงสร้างและรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2.1.7 ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

SCGP ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ โดยได้กำหนดให้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องของการถือหุ้น ซึ่งกำหนดว่ากรรมการอิสระของ SCGP จะต้องถือหุ้น SCGP ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCGP บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGP ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ SCGP ยังกำหนดให้กรรมการอิสระต้องสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

2.1.8 นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย และกรรมการมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ ตลอดจนการสรรหากรรมการมีกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ SCGP (Board Skills Matrix) โดยพิจารณาสัดส่วนกรรมการอิสระ และสัดส่วนกรรมการเพศหญิงที่เหมาะสม ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และศาสนา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ SCGP ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบของคุณสมบัติที่สำคัญของกรรมการบริษัท เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล และเหตุผล การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การอุทิศเวลาของกรรมการ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเอียงมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น (Board Skills Matrix) ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่จะพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และการอุทิศเวลาของกรรมการรายนั้นประกอบด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะใช้ช่องทางสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ใช้รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของ SCGP เพื่อประกอบการพิจารณา

2.1.9 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่

ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบ ว่าจ้าง โยกย้าย ปลด เลิกจ้าง และค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย และการอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ เช่น งบประมาณโครงการลงทุน การจัดการการเงิน ฯลฯ ในวงเงินและขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในด้านการบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของ SCGP และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของ SCGP รวมทั้งจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ SCGP และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ SCGP และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ SCGP กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามการวัดผลการดำเนินงานของ SCGP บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.1.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัท องค์กร หรือสถาบันภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุนได้ หากเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ SCGP และไม่ใช่เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่ SCGP ทั้งนี้ ต้องเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง

2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2.2.1 กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013 รวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกัน และการทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบมีหน้าที่กำหนดและควบคุมให้มีระบบการติดตามผลการตรวจสอบและสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน และถือนั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

2.2.3 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SCGP ทุกคนยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคมในทุกประเทศที่ SCGP ดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการกำหนดแนวทาง และกำกับดูแลให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหากำกับดูแลให้ SCGP มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน SCGP ได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดย SCGP ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น บุคลากรของ SCGP ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่มีโอกาสเกิดขึ้นล่วงหน้า และให้สำนักงานตรวจสอบมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกระบวนการ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำ มาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม รัดกุม และเพียงพอต่อการต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.5 นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อพิจารณาต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทซึ่งจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับ SCGP และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันที ก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้สามารถติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง SCGP และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของ SCGP และบริษัทย่อย และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ SCGP และบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวปฏิบัติในกรณีที่มีการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ SCGP และบริษัทย่อย ตลอดจนให้มีการกำกับดูแลในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

- (1) กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งในประเด็นที่จะหาหรือ (รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และ
- (2) กรณีกรรมการ (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะไปรับตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า

SCGP จะไม่กระทำการใด ๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่น ไม่ใช้อำนาจเหนือตลาดไปในทางที่มีชอบ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ อันมีผลเป็นการยุติการแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทำความตกลงกับคู่แข่ง คู่ค้า หรือลูกค้า เพื่อลดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด เคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีจริยธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่คู่ค้าเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

2.2.8 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

SCGP กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของ SCGP ซึ่งรวมถึงการจัดช่องทางกรรณการร้องเรียนสำหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร มาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อร้องเรียน การกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ตลอดจนแนวทางการสื่อสารและเผยแพร่นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บุคลากรของ SCGP สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้ทางระบบ Intranet Portal และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) ในระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการบริษัท สำนักงานตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

SCGP มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของ SCGP และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP หรือกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของ SCGP ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทจะวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2.2.10 นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อจัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ SCGP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ SCGP ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อจาก SCGP มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ และข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCGP (แล้วแต่กรณี) ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น

2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของ SCGP เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาส และ/หรือผลกระทบจากความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการผลักดันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

SCGP ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เข้าไปหรือจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันท่วงที ทันเวลา ทั่วถึง เป็นธรรม เท่าเทียม เข้าถึงง่าย และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในของ SCGP ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสำคัญมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว โดยในทุกไตรมาส สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายทราบถึงกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) และในการประชุมคณะกรรมการ ประธานบริษัทจะเน้นย้ำถึงกำหนดการดังกล่าวนี้ด้วย

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ SCGP พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลภายในของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อบุคคลข้างต้นมีความประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท ยังมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว และยังมีหน้าที่ต้องรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนการเก็บและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หรือเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2567

ในด้านการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SCGP ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายใน ห้ามมีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของ SCGP รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของ SCGP โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SCGP จัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ ตลอดจนใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต

2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SCGP ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน กฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือกระทำการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการยกระดับการรายงานอุบัติการณ์ในระดับสูงขึ้นไป โดย SCGP จะดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กำหนดไว้ รวมถึงอาจจะได้รับโทษพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้ SCGP มุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึงอุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ผู้สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

2.2.15 นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SCGP ทุกระดับตระหนักและให้คำมั่นต่อการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ทั้งต่อบุคคลภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วย

2.2.16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และดำเนินการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของ SCGP และบุคคลต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับ SCGP และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ SCGP มีหลักเกณฑ์ ทั่วโลก มาตรการการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Governance) เพื่อกำหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
3. ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะดำเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Security) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันทั่วทั้ง
5. ด้านการกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมาย และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย ประเมินผล และทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2.2.17 นโยบายด้านภาษี

SCGP มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดนโยบายให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารภาษีสอดคล้องกับโครงสร้างการทำธุรกรรมทุกประเภทด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาโอน

2.2.18 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่พนักงาน

ต้องปกป้อง รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยหลักการพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเคารพกฎหมายและยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการใช้ระบบการให้รางวัล ชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อธุรกิจและผู้อื่น

2.2.19 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล อันจะทำให้เกิดการสร้างความมูลค่าเพิ่มให้กับ SCGP และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อันจะช่วยสนับสนุนให้ SCGP สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทางธุรกิจได้ในระยะยาวต่อไป ดังนี้

2.3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

SCGP ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของ SCGP ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและขอกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการออกระเบียบที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

SCGP เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และส่งเสริมในการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการบริหารงานตามระบบการจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของ SCGP และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

SCGP มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ครอบครอง รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากร

น้อยลง ประหยัดพลังงาน สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง มีระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

SCGP ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความ สมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ กำหนด ระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุน การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า กับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ

SCGP มีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐาน สิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนา ชีตความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน ของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (SCG Packaging's Supplier Code of Conduct)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ เพื่อให้ การดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำ ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน

SCGP เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อ ผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุน ให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนด แผนธุรกิจของกิจการร่วมลงทุน พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดัน ให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบ ของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

SCGP มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อรักษา ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ SCGP ยังให้ความสำคัญกับ การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงิน ที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ถึงสถานะของธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพ ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่

8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน

SCGP ถู่มั่นใจในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุน กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุข ของชุมชนและสังคมที่ SCGP และบริษัทย่อยเข้าไปดำเนิน ธุรกิจ รวมถึงให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ท่าประโยชน์ให้กับชุมชนและ สังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ให้ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการ ดำเนินงานของ SCGP และบริษัทย่อย โดยมุ่งหวังให้ อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

9) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ

SCGP ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงาน ในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้าน วิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันยังมีข้อกำหนดในการดำเนินการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ โดยห้ามให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของ SCGP และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน

SCGP เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็น ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ เปิดโอกาส ให้สื่อมวลชนสามารถพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง อย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็น กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายใน โรงงาน รวมถึงได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

11) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

SCGP ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดเผยมูลค่าการดำเนินธุรกิจ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคประชาสังคมในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

12) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

SCGP ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง อย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย แข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอื่นไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการ ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูล ความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่ง ที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ บริษัทย่อย

SCGP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ SCGP กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็น ในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายใน เดือนไข่และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตาม ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและ คัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP จะดำเนินการจัดหามีระบบ ตามระเบียบและวิธีการ จัดหาของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่มีการควบคุมอย่างรัดกุม คำนึงถึงความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่กระทำความผิดกฎหมาย ททุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยจะคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ที่ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสบนเว็บไซต์ <https://whistleblowing.scg.com/external/pkg>

2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging's Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจ ของ SCGP มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้เป็นมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

SCGP ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนของ SCGP และบริษัทย่อยมีความเข้าใจในหลักการ และมีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ประกอบด้วยหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำในการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรรวม 12 เรื่อง ดังนี้



ด้านคุณธรรม

1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ด้านจริยธรรม

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การดำเนินการด้านการเมือง

ด้านการดูแลทรัพย์สิน

7. การปฏิบัติตามข้อมูลและทรัพย์สิน (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา)
8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

ด้านการทำธุรกิจ

9. การทำธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
10. การประกอบธุรกิจ在不同ประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
11. การแข่งขันทางการค้า
12. การป้องกันการฟอกเงิน

ในปี 2567 SCGP ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทย่อยทุกคน ทั้งในและต่างประเทศ (ร้อยละ 100) และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และการนำแนวคิด GRC (Governance, Risk, and Compliance) มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ SCGP ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com)

SCGP ได้สื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทั้ง 12 เรื่อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่น จัดทำสื่อวิดีโอสำหรับพนักงานในรูปแบบ e-learning และ Infographic โดยมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีที่พนักงานอาจพบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ จัดหลักสูตรอบรมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และพนักงานในระดับหัวหน้างาน นอกจากนี้ SCGP ได้กำหนดให้พนักงานบริษัทย่อยคนไทยทุกคนต้องผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้ขยายการทำ Ethics e-Testing ไปยังพนักงาน

ในต่างประเทศที่มีความพร้อมด้วย เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างสม่ำเสมอ ผลจากการทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นอกจากนี้ SCGP ได้เน้นสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบและสังเกตการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติที่สุ่มเสี่ยงหรืออาจไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณ และแนวทางการให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนได้สื่อสารให้กรรมการทุกคนรับทราบสรุปหลักการและแนวทางดำเนินงานตามจรรยาบรรณทั้ง 12 เรื่อง

ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง SCGP ถือเป็นกรณีที่ต้องได้รับโทษ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการลงโทษและมุ่งเน้นการจัดการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท 3 คน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และจะเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นอกจากนี้ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการชักชวนการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปวางเป็นหลักประกัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการข้อมูลภายในฯ ของ SCGP อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม SCGP ได้ปรับปรุงหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และเอกสารสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทยังคงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ทั้ง 8 ประการ มาปรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางสังคม และข้อกำหนดทางกฎหมาย กรรมการทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี ตลอดจนได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติใน CG Code และนำผลประเมินไปกำหนดแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ที่ปรับปรุงในปี 2567 มีดังนี้

เรื่องที่ปรับปรุงในปี 2567	สาระสำคัญของการปรับปรุง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ปรับปรุงให้ชัดเจนในทางปฏิบัติและให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนสภาพการจ้างสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
โครงสร้างบริษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมและปรับปรุงการรายงานใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	ปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเตรียมการรองรับการมีคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
นโยบายด้านภาษี	ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการดำเนินการด้านภาษีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี 2567 SCGP ได้ส่งเสริมการให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ได้แก่ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย SCGP ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SCGP ได้อีกด้วย การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ

ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกำหนดระยะเวลาขอให้เสนอล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และได้เผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SCGP ได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลของ SCGP หลากหลายช่องทาง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ SCGP และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุน

รายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมซึ่งมีทั้ง Physical Meeting และ Virtual Meeting ซึ่งในปี 2567 SCGP ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

- ▶ การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เกี่ยวกับผลประกอบการของ SCGP (Analyst Conference และ Press Conference) ทุกไตรมาส รวม 8 ครั้ง
- ▶ การจัดกิจกรรม Non-deal Roadshow และร่วมงานประชุมที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับชี้แจงข้อมูลประจำไตรมาสแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจในรูปแบบ Physical Meeting และ Virtual Meeting รวม 124 ครั้ง
- ▶ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day, SET Digital Roadshow, Thailand Focus) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกไตรมาส รวม 8 ครั้ง
- ▶ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของ SCGP ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย รวม 6 ครั้ง
- ▶ การจัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการ และ Company Snapshot ของ SCGP รวมถึงความคืบหน้าในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ รวม 125 ฉบับ

ปี 2567 SCGP ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนทั้ง 8 หลักปฏิบัติ แต่อาจไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติย่อยซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ 3.1.1 สัดส่วนกรรมการหญิงอย่างน้อยร้อยละ 30 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหาในการกำหนดให้มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ซึ่งปัจจุบัน SCGP มีสัดส่วนกรรมการเพศหญิงจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งกรรมการเพศหญิงทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมในขณะนี้

แนวปฏิบัติ 8.3.3 (3) การบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

SCGP บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ และผู้ตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายงานการประชุมมีความกระชับและเข้าใจง่าย เนื่องจากในการตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารอาจจะรวมคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่คล้ายกันหรือเกี่ยวเนื่องกันแล้วตอบในคราวเดียวกัน จึงบันทึกรายงานการประชุมโดยสรุปประเด็นคำถาม คำตอบ และผู้ตอบ เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงได้ต่อไป

การกำกับดูแลกิจการของ SCGP ในปี 2567 มีความก้าวหน้าและพัฒนาจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ SCGP ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

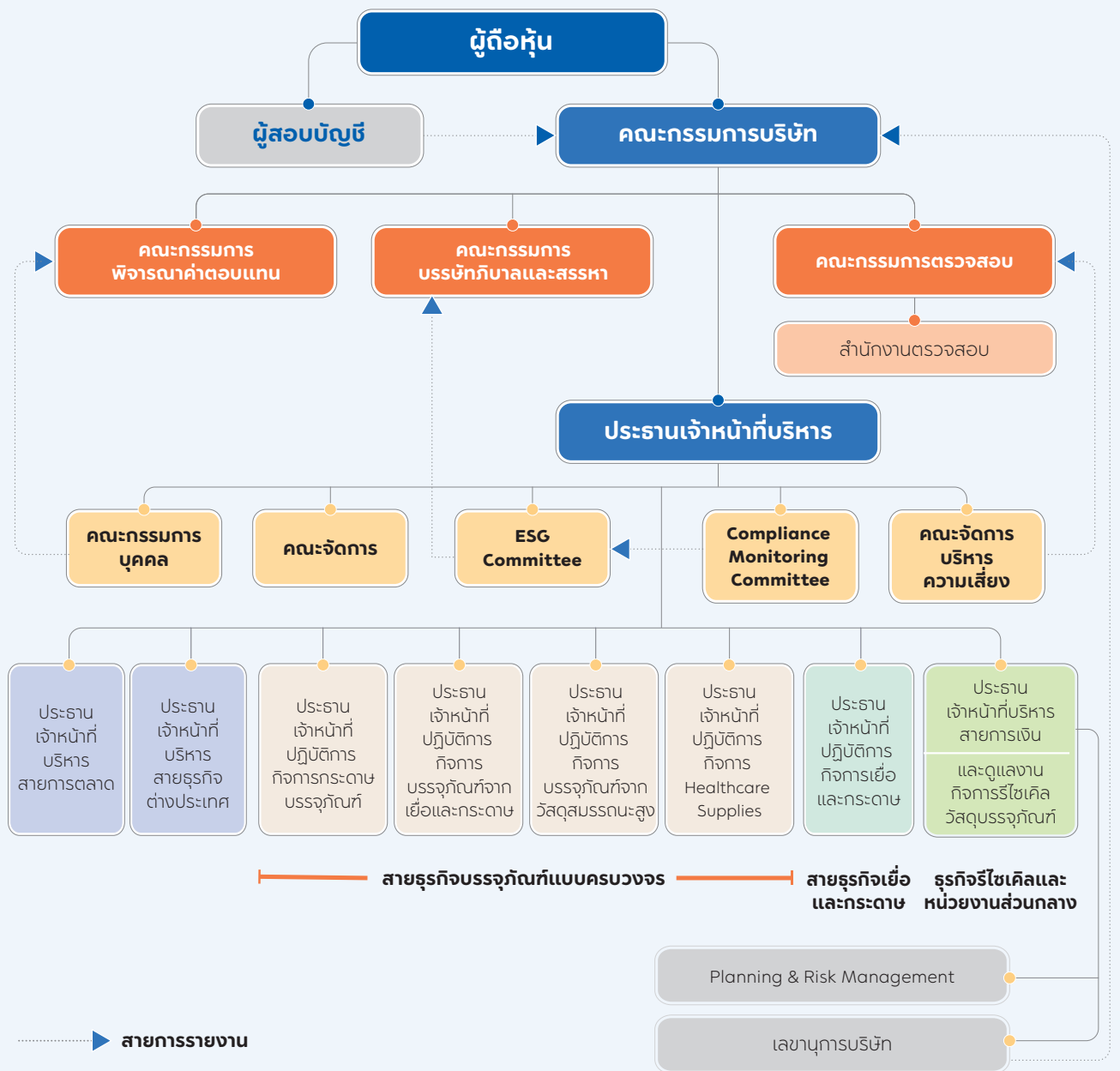
- ▶ ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 (CGR Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ ได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ด้วยระดับ AAA
- ▶ ได้รับรางวัล SET Awards 2024 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล “Best Innovative Company Awards” ในประเภทรางวัล SET Awards of Honor (ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) จากผลงานวิจัยและพัฒนา “ยูคาลิปตัสไฮบริดสายพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืน” นวัตกรรม Detect Odor Monitoring ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร ซึ่งช่วยในการเสริมมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ▶ ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 255 (7/2567) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างบริษัทภิบาลเอสซีซี แพคเกจจิ้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่แสดงในแผนภาพดังนี้



หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงยังไม่รวมในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด มีกรรมการเพศหญิง 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการเพศหญิงทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในเรื่องการถือหุ้นไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCGP บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGP ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องรายนั้น ๆ ด้วย จึงทำให้หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่ SCGP กำหนดไว้นี้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

SCGP กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย (Board Skills Matrix) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ประเทศ ที่ถือกำเนิด ศาสนา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียม เป็นต้น

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน Board Skills Matrix ให้ครอบคลุมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะที่จำเป็น โดยได้วิเคราะห์และกลั่นกรองเพื่อมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP ตามแผนธุรกิจระยะปานกลาง (5 ปี) ซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจปลายน้ำซึ่งเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผู้บริโภคมากขึ้น และเติบโตเป็นบริษัทในระดับสากล รวมถึงการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำในเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) และนวัตกรรม โดยได้กำหนดความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวม 11 สาขา และจำนวนกรรมการที่ควรมีในแต่ละสาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทั้ง 11 สาขา และมีจำนวนสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในทุก ๆ สาขา

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นางไขศรี เนื่องสิขาทิพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยฤทธิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นายวณัส เต็มไพสิฐพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

- (1) กรรมการลำดับที่ 1 - 11 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลำดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- (2) กรรมการลำดับที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ SCGP ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) กรรมการลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability Assessment : DJSI) ซึ่งคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระในกรณีนี้ สามารถดูได้จาก www.SCGPackaging.com
- (4) กรรมการลำดับที่ 5, 6 และ 10 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- (5) กรรมการลำดับที่ 7, 9 และ 12 เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
- (6) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองในจำนวนสามคนคือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือนายวิชาญ จิตรภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกัน
- (7) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบ One-tier Board System ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งบางส่วนเป็นกรรมการอิสระด้วย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท



กรรมการทั้งหมด

12 คน

เป็นกรรมการอิสระ

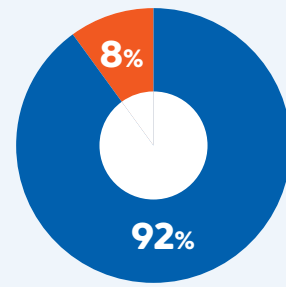
7 คน (58%)



กรรมการหญิง

3 คน (25%)

และเป็น
กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 คน



กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร
1 คน

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในปี 2567 เฉลี่ย **4.44** ปี

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (จำนวนกรรมการในแต่ละสาขา)
ตาม Board Skills Matrix ปี 2567

ธุรกิจหลักของ
SCGP

10

การกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย
การวางแผนกลยุทธ์

12

การสอบทาน
งบการเงิน

10

ธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจ
ของ SCGP

8

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

10

สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG)

9

การลงทุน
ในต่างประเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

10

การบริหารองค์กร
ขนาดใหญ่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

11

กฎหมายธุรกิจและการลงทุน
การควบรวมกิจการ

3

ตลาดผู้บริโภค
ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร
หรือตลาดบรรจุภัณฑ์
ด้านสุขภาพและการแพทย์

7

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

6

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัทของรายงานนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีรายละเอียดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) และสรุปไว้ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแล กลั่นกรองข้อมูล และให้ความเห็นเฉพาะด้านเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท โดยสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความอิสระและเป็นกลาง โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตร/องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) และสรุปไว้ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานนี้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ*	กรรมการตรวจสอบ
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

(ข) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการอิสระ

(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวนัส เต็มโพธิ์พงษ์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

(ง) คณะกรรมการการพัฒนที่ยั่งยืน (ESG Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการการพัฒนที่ยั่งยืนของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน และผู้บริหารโดยตำแหน่ง จำนวน 34 คน ดังนี้

ตำแหน่งใน SCGP	ตำแหน่งใน ESG Committee
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Chairman
2. Technology and Digital Platform Director	Commissioner
3. Regional People Caring Director	Commissioner
4. Innovation and Product Development Director	Commissioner
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์	Commissioner & ESG-Governance Dimension Chief
6. Strategy and Growth Director	Commissioner
7. Recycling Materials Management Director	Commissioner
8. Sourcing Management Director	Commissioner
9. Engineering Director	Commissioner
10. Manager - Health and Safety Management	Commissioner
11. Manager - Compliance Management and BCM	Commissioner
12. Manager - Brand Management	Commissioner

ตำแหน่งใน SCGP	ตำแหน่งใน ESG Committee
13. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ / Head of Global Foodservice Packaging	Commissioner & ESG-Social Dimension Chief
14. People Caring Director	Commissioner
15. Director - PPPC Mill	Commissioner
16. Director - TPC Mill	Commissioner
17. Managing Director, SFT	Commissioner
18. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์	Commissioner & ESG-Environmental Dimension Chief
19. Director - Banpong Mill	Commissioner
20. Director - Wangsala Mill	Commissioner
21. Managing Director, Thai Cane Paper	Commissioner
22. Director - Energy Division	Commissioner
23. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด	Commissioner
24. Manager (President & CEO, UPPC)	Commissioner
25. General Director, VKPC	Commissioner
26. President Director, Fajar	Commissioner
27. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ	Commissioner
28. Manufacturing Director TCSP	Commissioner
29. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies	Commissioner
30. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง	Commissioner
31. General Director CIP - Vietnam	Commissioner
32. President Director - Intan Group	Commissioner
33. Investor Relations Director	Commissioner
34. ESG and Sustainability Director	Commissioner and Secretary
35. Manager - ESG Integration	Commissioner and Assistant Secretary

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัท

(จ) คณะจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน และผู้บริหารจำนวน 13 คน ดังนี้

ตำแหน่งใน SCGP	ตำแหน่งใน Risk Management Committee
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานและกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์	รองประธานและกรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง	กรรมการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ	กรรมการ
5. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์	กรรมการ
6. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ	กรรมการ
7. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies	กรรมการ
8. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ	กรรมการ
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด	กรรมการ
10. Technology Digital and Productivity Director	กรรมการ
11. Internal Audit Director	กรรมการ
12. ESG and Sustainability Director	กรรมการ
13. Strategy and Growth Director	กรรมการ
14. Manager - Planning & Risk Management	เลขานุการและกรรมการ

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ก) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP มีผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์
3. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
4. นายสุชัย กอประเสริฐศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
5. นายกรัณย์ เตชะเสน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies
6. นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ
7. นายเอกราช นิโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด
8. นายสมภพ วิทย์วรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ
9. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
10. นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรโกมล	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของ SCGP ปรากฏในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัทของรายงานนี้

ข) คณะจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP มีคณะจัดการ จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์
3. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
4. นายสุชัย กอประเสริฐศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
5. นายกรัณย์ เตชะเสน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies
6. นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ
7. นายเอกราช นิโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด
8. นายสมภพ วิทย์วรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ
9. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์

ประวัติคณะกรรมการ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 72 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง

- ▶ ประธานกรรมการ
- ▶ กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์ และธุรกิจค้าปลีก
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนดาววัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาด้านทุน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัททฤษฎี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน) (พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568)
- 2562 - 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิद्याนาสุรณี
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์ฯ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2567 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ รองประธานกรรมการ
- ▶ กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ตุลาคม 2561



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA (Distinction), London Business School สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในช่วงโซ่อุปทานของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
(เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (33)

- ตั้งแต่ 2567 Co-Chair, ASEAN Leaders for Just Energy Transition (ASEAN JET), World Economic Forum
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, MIT Sloan ASEAN Office Advisory Council
- ตั้งแต่ 2567 Member, Asia Business Council
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.)
- ตั้งแต่ 2567 Council Member คณะกรรมการองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กทวช.)
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเอสซีจี (23)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2567 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม
- 2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

พินิจตรวจสอบ เอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

▶ กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2565



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการบริหาร
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ
บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (20)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัททอโต้ เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพหุภาคีตรี
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุพรรณชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททยอดค้าผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศิณีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรรมณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ 904 จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทมงคลชัยพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไฮเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอพีเคซีเซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2566 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการ
- ▶ กรรมการบรรษัทภิบาลและสสสท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

26 มีนาคม 2567



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานแบบเดิม (Digitalization)
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบคุมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทพุกาษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวังรี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอนันตมหิตล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2567 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
- 2564 - 2566 กรรมการอำนวยการสถานปริบาลผู้สูงอายุรามาริบัติ
- 2562 - 2566 ประธานกรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 - 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชินีเวศน์มฤตทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2561 - 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวังรี
- 2559 - 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 - 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (GICS sectors : Materials)
- 2558 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2540 - 2543 President, TileCera Inc., สหรัฐอเมริกา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.002)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร

อายุ 63 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการ บริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทบูโคโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทท็อป ที 2015 จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ประธานกรรมการอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2561 - 2567 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2565 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธรรมาภิบาล
- 2559 - 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค โอลด์ตั้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล

อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Wharton School of Management สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินนโยบายการเงิน และการธนาคารกลาง

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัททีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุน hasilประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกองทุนดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- 2564 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระทรวงในตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 2562 - 2567 อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2561 - 2563 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- 2561 อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
- 2559 - 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่ปรึกษาผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 กระทรวงแรงงาน
- 2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และรองผู้จัดการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2548 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ อายุ 69 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง*

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ ประธานกรรมการบริษัทกิตติภัณฑ์และสสหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 สิงหาคม 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาดไทย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- วุฒิปริญญาตรีบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.)
- วุฒิปริญญาตรีบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- วุฒิปริญญาตรีบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- วุฒิปริญญาตรีบริหารระดับสูง สาขาบริหารธุรกิจระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- วุฒิปริญญาตรีบริหารระดับสูง สาขาบริหารธุรกิจระดับสูง (ปร.5) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปร.5) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรเรื่องธุรกิจครอบครัว Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion of the Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลือค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา
- หนังสือรับรองในคาร์ทีฟบลิค สภานายความ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
- ด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 2 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 16/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Boardroom - A Practical Guide for Board (ESG) 0-2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program Refresher (DCP Re) 5/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติภัณฑ์และสสหา และกรรมการอิสระ บริษัทธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2567)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง บริษัทฟอกซา โอลด์ดิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (29)

- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และอนุกรรมการบริษัทกิตติภัณฑ์และสสหา และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานคณะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2567
- ตั้งแต่ 2567

- ตั้งแต่ 2567

- ตั้งแต่ 2567
- ตั้งแต่ 2567
- ตั้งแต่ 2567

- ตั้งแต่ 2566

- ตั้งแต่ 2566
- ตั้งแต่ 2566

- ตั้งแต่ 2566

- ตั้งแต่ 2566

- ตั้งแต่ 2565

- ตั้งแต่ 2565

- ตั้งแต่ 2565

- ตั้งแต่ 2565

- ตั้งแต่ 2565

- ตั้งแต่ 2563

- ตั้งแต่ 2561

- ตั้งแต่ 2560

- ตั้งแต่ 2555

- ตั้งแต่ 2544

- ตั้งแต่ 2542

- ตั้งแต่ 2536

- ตั้งแต่ 2562 - 2567

- 2563 - 2567

- 2563 - 2565

- 2562 - 2567

- 2561 - 2567

- 2561 - 2564

- 2560 - 2567

- 2560 - 2564

- 2557 - 2558

- 2552 - 2564

- 2542

- ของตนเอง : (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มี)

กรรมการ บริษัท โนมยา จำกัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาขอรับคำขอการ
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยกย่องกฎหมาย
เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ และประธานอนุกรรมการฯ อนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 1
ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ RANH (Ramathibodi
Nursing Home) วิสาหกิจเพื่อสังคม

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดทุนไทย
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัทซีจี มอร์ จำกัด

กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย
ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ (ไม่มีส่วนร่วมบริหารและไม่มีส่วนควบคุม) และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยน้ำทิพย์
คอร์ปอเรชัน จำกัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาดไทย
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น ซี โอลด์ดิง จำกัด
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทโซติวัฒน์อุตสาหกรรม
การผลิต จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TU)
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีวีเอ็มดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ประธานคณะกรรมการกฎหมายภายในและกฎระเบียบสหภาพการค้า
แห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโอลด์ดิง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ที่ปรึกษา บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- 2564 - 2567 กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทกิตติภัณฑ์และสสหาและสสหาอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- กรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระบอบระบอบ
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชดาฯ จำกัด
- รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำกัด
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ : *ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

นายวินัส แต้ไพสิฐพงษ์

อายุ 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริษัท บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)

- กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (2 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทไฮดาบิช จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัททิว จำกัด
- กรรมการ บริษัทเมจิกซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- กรรมการอำนวยการ สำนักเคเอ็กซ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ อนุกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดรอบงบประมาณ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานบริหารและจัดหาทุน และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2566 กรรมการ บริษัทสตัก จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการพัฒนาวิเทศกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2563 - 2566 กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2562 - 2566 กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 2562 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- 2562 - 2566 กรรมการบริหารการส่งเสริมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- 2562 - 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2561 - 2566 กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2561 - 2562 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
- คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร)
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564)

ตำแหน่ง*

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน กรรมการ
- ตั้งแต่ 2564 บริษัทจีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (24)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทสุขวิวัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปที 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซีไทล์ (18 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพตตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทสหพันธ์การเคหะ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซีไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ : *นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

17 กันยายน 2564



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ Northrop University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (น.มธ.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (น.มธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการกำกับความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการการลงทุน
- ตั้งแต่ 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (33)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (26 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ คณะกรรมการ Thammasat Global Advisory Board มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 กรรมการ และประธานคณะกรรมการเรื่อง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 2563 - 2565 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและ พัฒนาบัณฑิต ภายใต้คณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2566 Member of the International Advisory Board, Ecole Hôtelière de Lausanne
- 2559 - 2565 กรรมการ บริษัทเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
- 2559 - 2565 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
- 2559 - 2563 กรรมการ บริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2558 - 2567 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- 2554 - 2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และ ธุรกิจใหม่ บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ บริษัทซีเอส สื่อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเซเนงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด
- 2554 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลยี เซอร์วิสเชส IBM ASEAN
- 2552 - 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IBM, New York, U.S.A.
- 2550 - 2552 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN
- 2546 - 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายธีรพงศ์ จันศิริ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการ
- ▶ กรรมการบรรณาธิการและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

16 กันยายน 2564



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 10/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร
- ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2538 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ
บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ
- ตั้งแต่ 2564 รองประธานกรรมการ
บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริหาร
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ
บริษัทไทยยูเนียน พีดีมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (34)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (22 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทบีเอ็ม เดต้า จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ กลุ่มบริษัททุนธนศิริ จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัททีเอส โดเมนชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2527 กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2559 - 2564 กรรมการบริหารบริษัทไทยยูเนียนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด
- 2557 - 2567 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไมเนอร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2567 กรรมการ บริษัทไมเนอร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2565 กรรมการ บริษัทยูเอส เพ็ท นูทริชั่น จำกัด (USA)
- 2552 - 2565 กรรมการ บริษัททีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
- 2531 - 2565 กรรมการ บริษัทจันศิริ เรียด เอสเตท จำกัด
- 2542 - 2564 กรรมการ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)
- กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- กรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง*

- ▶ กรรมการ
- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Managing Global Business, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการบริหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกกรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย**

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (10)

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2560 - 2561 นายกษมาคม 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 เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ : *นายวิชาญ จิตรภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

**บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	บมจ.เอสซีซี แพคเกจจิ้ง				บริษัทในเครือ			
	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	
	วันที่ 1 มกราคม 2567	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	วันที่ 1 มกราคม 2567	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	วันที่ 1 มกราคม 2567	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	วันที่ 1 มกราคม 2567	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	5,000	5,000	-	-	45,000 ⁽³⁾	45,000 ⁽³⁾
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	10,000 ⁽⁴⁾	10,000 ⁽⁴⁾
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วิษัยศุภนอม	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภักศ	-	100,000	7,000	100,000	30,000 ⁽¹⁾	8,000	121,000 ⁽³⁾	236,000 ⁽³⁾
ทางอ้อม	-	-	-	-	30,000 ⁽²⁾	-	15,000 ⁽⁴⁾	15,000 ⁽⁴⁾
5. นางไขศรี เม็งสีงิกกาพิยร	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยอุท	-	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000 ⁽³⁾
7. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	1,000 ⁽⁴⁾	1,000 ⁽⁴⁾
8. นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิบูลย์ ตวงสิงหิธสมบัติ	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายวิชาญ จิตรรักเกี	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท พุทธศักราช 2567 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
 2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับบริษัทเอกชนหรือบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทที่โดยบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับกิจการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 (1) บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นออกจำหน่ายแล้ว
 (2) หุ้นสามัญของบริษัทในเครือ (มหาชน)
 (3) หุ้นสามัญของบริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 (4) หุ้นสามัญของบริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
 3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการผู้ร่วมถือหุ้นสามัญหรือผู้ถือหุ้นสามัญ และบุตรซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
 4. ตามหลักเกณฑ์บริษัทมหาชนจำกัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นและหุ้นกู้ของตนเอง

ประวัติคณะกรรมการ

นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง*

- ▶ กรรมการ
- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Managing Global Business, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

หมายเหตุ : *นายวิชาญ จิตรภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
**บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย**

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (10)

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

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

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MSC., Paper Science and Engineering, Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Management Development Program (MDP), The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program (EDP), Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), IMD Business School (IMD) สวิตเซอร์แลนด์

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
- ด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) 41/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2565 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (10)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2566 รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2561 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 President & CEO - United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2556 ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด
- 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวป.มส.SML) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 209/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2565 1st Vice President ในนามตัวแทนจาก TCG, Asian Corrugated Case Association (ACCA) Committee
- ตั้งแต่ 2565 Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (21)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2565 Manufacturing Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2559 - 2562 Director and General Manager บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)
- 2559 - 2562 Managing Director บริษัทตะวันออกบรรจุภัณฑ์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

นายสุชัย กอประเสริฐศรี อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมระดับสูง



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพ. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 141/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2567 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (28)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2560 Corporate Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 General Manager ดูแลโรงงานกล่องบรรจุภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอินโดนีเซีย บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2558 Regional Operations Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2553 Managing Director บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 58,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

นายกรัณย์ เตชะเสน อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการ Healthcare Supplies



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CBI (Confederation of British Industry) Scholarship สหราชอาณาจักร
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการดูแลสุขภาพ (VELA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการจัดการ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
- ด้านการบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการเจรจาการควบรวมหรือการร่วมหุ้นกิจการ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย**
(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (5)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
- 2556 Business Integration Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2555 Director-Regional Operations บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2553 Director and General Manager บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2552 Market and Sales Director บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นายเล็งศักดิ์ ราชบุรี อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการเยื่อและกระดาษ



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2567 Director, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (16)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2567 President Director, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2562 - 2565 Finance & Procurement Director, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนธุรกิจ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 Manager – Value Chain Integration บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 - 2558 Vice President – Procurement & Finance, United Pulp and Paper Co., Inc., (Philippines)
- 2551 - 2553 Business Development Manager บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายเอกราช นิโรจน์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advance Management Program (AMP), IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- Management Development Program (MDP), Duke Corporation
- วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 5 (วทจ.5) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น รุ่น 2 (JTop 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักและธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการตลาดผู้บริโภค
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 201/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการบริหาร สมาคมบรรรจภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (22)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 Enterprise Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2562 - 2564 Corporate Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 Marketing Director บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2560 - 2562 Director – Sourcing and Supply Management บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2555 - 2560 Manager – Recycling Business Department บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 - 2555 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc. (Philippines)
- 2553 - 2554 Vice President – Finance and Procurement, United Pulp and Paper Co., Inc. (Philippines)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายสมภพ วิทยอร์สกุล อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Science, Paper Sciences and Engineering, University of Washington สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Mechanical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Stanford Executive Program 2022, Stanford Business School สหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์เพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 190/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2564 Vice Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (8)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 - 2561 Engineering Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 Plant and Construction Manager บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2555 Engineering Department Manager บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Bachelor of Science, Mechanical Engineering, University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา
- Senior Executive Programme, London Business School (LBS) สหราชอาณาจักร
- Executive Development Program V, International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- Management Development Program XXII, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 17 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 17/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 25/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Refreshment Program: Outbound Investment (RFP) 8/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (29)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2564 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2556 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนธุรกิจ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (จำนวนหุ้น)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1.	นายวิชาญ จิตรภักดี	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
2.	นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
3.	นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
4.	นายสุชัย กอประเสริฐศรี	-	-	-
	ทางอ้อม	48,500	58,000	9,500
5.	นายกรัณย์ เตชะเสน	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
6.	นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
7.	นายเอกราช นิโรจน์	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
8.	นายสมภาพ วิฑ์วารสกุล	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
9.	นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
10.	นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรโกมล	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-

หมายเหตุ

- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 38/2561 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร สหายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- ตามโครงสร้างของบริษัท ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คนข้างต้น
- ผู้บริหารลำดับที่ 10 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปีจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท โดยพิจารณาจากรายได้จากการขาย กำไรสุทธิ EBITDA ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดผลประกอบการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

นอกจากผลประกอบการของบริษัทที่นำมาพิจารณาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารด้วย เช่น Cost Management, Customer Centricity และ ESG and People

2. ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) ระยะเวลายาวประมาณ 5 ปี ได้แก่ การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Performance) ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้าน ESG

เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มสินค้าจากวัสดุหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ การพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าจ้างทุก ๆ ปี โดยเทียบค่าจ้างของบริษัทกับผลสำรวจค่าจ้างจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำและบริษัทเครือข่าย (Networking) เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนผู้บริหารยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี โดยมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรอบคอบ โดยผลจากการปฏิบัติงานจะนำไปพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ขั้นตอนการประเมินผล และให้ค่าตอบแทน จะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมและอนุมัติ มีเกณฑ์การพิจารณาและประเมินจาก 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท (Performance)

พิจารณาการเติบโตของบริษัทจากมุมมอง Absolute Performance และ Relative Performance เปรียบเทียบผลประกอบการปีล่าสุดกับเป้าหมายที่ตั้ง และเทียบผลประกอบการของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ดัชนีวัดความสำเร็จ

(Key Performance Index: KPI)

พิจารณาจาก 4 หัวข้อหลัก ตามหลัก Balanced Scorecard ครอบคลุมเรื่องสำคัญทั้งปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ประกอบด้วย Financial & Growth, Customers Centricity, Internal Business Processes รวมถึง ESG & People เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานด้าน Sustainability ได้แก่ การวัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต (Greenhouse Gas Reduction) และการวัดกำลังการผลิตปริมาณสินค้าที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน (Recyclable Products)

3. ความคิดเห็นของพนักงานจัดการที่มีต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Survey)

พิจารณาจาก 5 หัวข้อหลักตาม Leadership Profile ประกอบด้วย Engagement, Innovation & Strategy, Excellence, Crisis Management และ ESG

ในส่วนของผลการประเมินในปี 2567 นี้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในเกณฑ์ “ดี” พิจารณาจากการประเมิน 3 ปัจจัยข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความเห็นเพิ่มเติมในเชิงบวก ในเรื่องการทำงาน ทัศนคติ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การทำประโยชน์ต่อสังคม และได้รับการยอมรับในเรื่องการทำงานเป็นทีม และ Collaboration

สำหรับการบริหารค่าตอบแทน SCGP กำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร สถานะเศรษฐกิจและสังคม โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและในระดับสากล

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

SCGP ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ SCGP จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 97,391,000.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (แต่ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.83 ของค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ SCGP จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,734,570.00 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Claw Back Provision

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/7 ว่าด้วยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหากมีกรณีที่กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. กระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 บริษัทอาจฟ้องเรียกให้บุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ตามมาตรา 89/18 และ 89/19

ในปี 2567 นี้ กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกคืนผลประโยชน์ใด ๆ

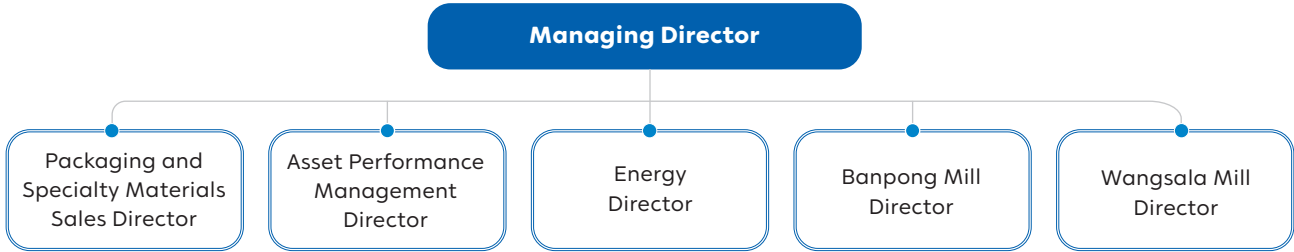
ข้อมูลบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

ลำดับที่	บริษัท	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC)	ประเทศไทย	กระดาษบรรจุภัณฑ์
2	PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)	ประเทศอินโดนีเซีย	กระดาษบรรจุภัณฑ์
3	บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG)	ประเทศไทย	บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
4	บริษัทพีนิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC)	ประเทศไทย	ภาชนะบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ
5	บริษัททีซี เฟลิกซ์เบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด (TCFP)	ประเทศไทย	กิจการลงทุนในบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์

โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักของบริษัท จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ SKIC, FAJAR, TCG, PPPC และ TCFP มีรายละเอียดดังนี้

(1) SKIC

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ
2. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
4. นายสมภพ วิทย์วรสกุล*	กรรมการ
5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ

หมายเหตุ *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(1) นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรณ์ย เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของ SKIC มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	Managing Director
2. นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ	Packaging and Specialty Materials Sales Director
3. นายมานิตย์ ศิริวรศิลป์	Asset Performance Management Director
4. นายธีรชัย ขวพงษ์พานิช	Energy Director
5. นายภักวีต ภาชีผล	Banpong Mill Director
6. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์	Wangsala Mill Director

หมายเหตุ (1) นายภักวีต ภาชีผล ได้รับการแต่งตั้งเป็น Banpong Mill Director แทนนายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 SKIC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จำนวน 7 ราย⁽¹⁾ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 44,901,577.38 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ (1) รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจ่ายให้แก่ผู้บริหาร 1 รายที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด ลาออกจากตำแหน่ง Banpong Mill Director ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567

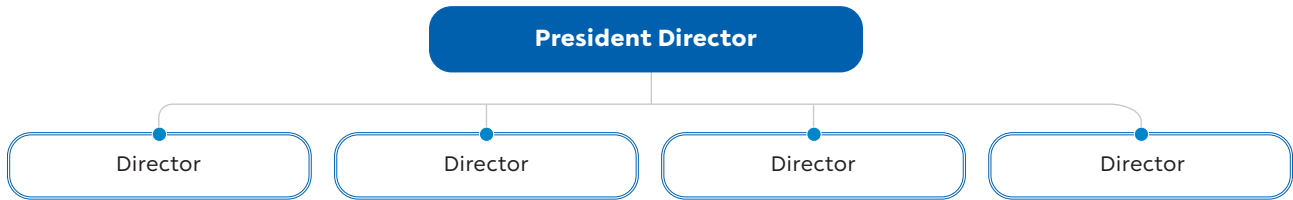
(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 SKIC จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จำนวน 7 ราย⁽¹⁾ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,359,056.00 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ (1) รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจ่ายให้แก่ผู้บริหาร 1 รายที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด ลาออกจากตำแหน่ง Banpong Mill Director ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567

(2) Fajar

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการ (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
4. นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล*	กรรมการ
5. Ms. Vilia Sulisty	กรรมการ
6. Mr. Roy Teguh	กรรมการ
7. Mr. Tony Tjandra	กรรมการอิสระ
8. Mr. Lim Chong Tian	กรรมการอิสระ
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(1) นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Lim Chong Tian	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Ms. Elizabeth Linandi	กรรมการตรวจสอบ
3. Ms. Shiery	กรรมการตรวจสอบ

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Tony Tjandra	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. Ms. Vilia Sulisty	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. Mr. Ardie Oscar	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ (1) Mr. Ardie Oscar ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน Mr. Kurniawan มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567

(จ) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของ Fajar มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Yustinus Kusumah*	President Director
2. นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	Director
3. นายเอกชัย อนุจร	Director
4. Mr. Arif Razif*	Director

หมายเหตุ *ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ SCGP

(1) Mr. Yustinus Kusumah ได้รับการแต่งตั้งเป็น President Director แทนนายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้บริหาร (Director) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

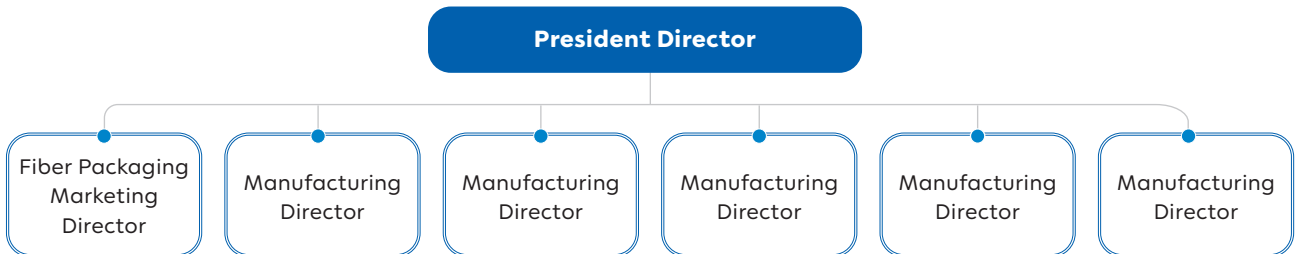
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 Fajar ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ Fajar ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ SCGP จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,798,350,000 รูเปีย (10,775,654.60 บาท) โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) TCG

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ
2. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ
3. นายคณัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
4. Mr. Tomohisa Ishimi	กรรมการ
5. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ
6. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ
7. นางกาญจนา อารักษ์วทนะ*	กรรมการ
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ

หมายเหตุ *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) นายเอกราช นิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมภพ วิทยวรสกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567

2) นางกาญจนา อารักษ์วทนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรัณย์ เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของ TCG มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	Managing Director
2. นางกาญจนา อารักษ์วาทะ	Fiber Packaging Marketing Director
3. นายนิวัฒน์ ภูศรีสลั	Manufacturing Director
4. นายภาณุ รัตนสิงห์	Manufacturing Director
5. นายโชติชัย จันทร์วิวัฒน์รุ่งกุล	Manufacturing Director
6. นายทรงเดช ดวงเกตุ	Manufacturing Director
7. นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล	Manufacturing Director

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

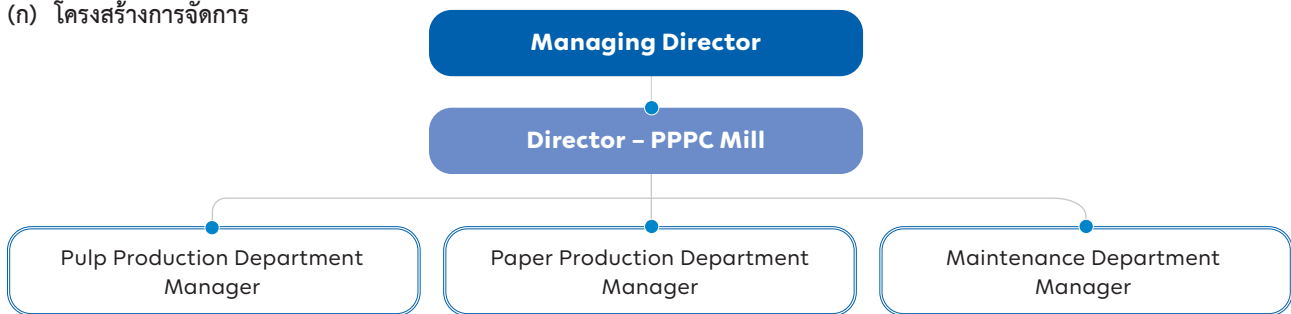
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 TCG ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ TCG จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,056,200.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 TCG จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ TCG จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,166,760.00 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(4) PPPC

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(2) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี*	กรรมการ
4. Ms. Harumi Kiribe	กรรมการ
5. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
6. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิณ *	กรรมการ
7. Mr. Norio Ozawa	กรรมการ

หมายเหตุ *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) Ms. Harumi Kiribe ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน Mr. Masaya Masukawa มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

2) นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของ PPPC มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	Managing Director
2. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน	Director – PPPC Mill
3. นายอนุชา ภูบุญทอง	Pulp Production Department Manager
4. นายผจญศึก ผาบุตลา	Paper Production Department Manager
5. นายศิริพงศ์ ไสยรัตน์	Maintenance Department Manager

หมายเหตุ (1) นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็น Managing Director แทนนายสุชัย กอประเสริฐศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จำนวน 6 ราย⁽¹⁾ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,216,800.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ (1) รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจ่ายให้แก่ผู้บริหาร 1 รายที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็น Managing Director แทนนายสุชัย กอประเสริฐศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จำนวน 6 ราย⁽¹⁾ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,455,206.00 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ (1) รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจ่ายให้แก่ผู้บริหาร 1 รายที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็น Managing Director แทนนายสุชัย กอประเสริฐศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(5) TCFP

(ก) โครงสร้างการจัดการ

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ จึงไม่มีโครงสร้างการจัดการ

(2) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TCFP ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ
3. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ
4. Mr. Kenzo Sano	กรรมการ
5. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ
6. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ
7. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ

หมายเหตุ *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) นายสุชัย กอประเสริฐศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรณีย์ เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567

2) นายเอกราช นิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมภพ วิทย์วรสกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีผู้บริหาร

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ตารางสรุปค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท	ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
		จำนวนคน*	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น*** (บาท)
1.	SKIC	7	44,901,577.38	4,359,056.00
2.	Fajar	5	10,775,654.60	ไม่มี
3.	TCG	7	42,056,200.00	4,166,760.00
4.	PPPC	6	26,216,800.00	2,455,206.00
5.	TCFP	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *รวมผู้บริหารที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี
 **จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
 ***จ่ายในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร							
	นายวิชาญ จิตร์ภักดี	นายวิชาญ เจริญกิจสุวัฒน์	นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์	นายสุชัย กอประเสริฐศิริ	นายกรณ์ย์ เตชะเสน	นายเดลีศักดิ์ ราชบุรี	นายเอกราช นิโรจน์	นายสมภพ วิกัยวรสกุล
บริษัทย่อย								
กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์								
1. บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	X	/	/				/	/
2. Vina Kraft Paper Co., Ltd.		X	/				/	/
3. บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	X	/					/	
4. United Pulp and Paper Co., Inc.		/						/
5. SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.	X							/
6. PT Fajar Surya Wisesa Tbk.	X	/						/
7. PT Dayasa Aria Prima		X						
8. บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด		X						

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร								
	นายวิบูลย์ จิตร์ภักดี	นายวิบูลย์ เจริญกิจสุพัฒน์	นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	นายสุชัย กอประเสริฐศรี	นายกรณีย์ เตชะเสน	นายเดลินศักดิ์ ราชบุรินทร์	นายเอกราช นิโรจน์	นายสมภาพ วัชรวิมลกุล	นายณัฏฐ์เดช เกตุสุวรรณ
กิจการบรรจุกิจจากเยื่อและกระดาษ									
9. บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกิจภัณฑ์ จำกัด	X		/				/		/
10. บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	X		/				/		/
11. บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	X		/				/		/
12. บริษัทตะวันนาบรรจุกิจภัณฑ์ จำกัด			X						
13. บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด			X						
14. New Asia Industries Co., Ltd.			X					/	
15. Vina Corrugated Packaging Co., Ltd.			X					/	
16. Packamex (Vietnam) Co., Ltd.								X	
17. AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.			X					/	
18. PT Primacorr Mandiri			X				/		
19. PT Indoris Printingdo			X				/		
20. PT Indocorr Packaging Cikarang			X				/		
21. บริษัทเอสซีจีพี โพลีซัน จำกัด			X						/
22. บริษัทพีริซัน พรินท์ จำกัด			X						
23. TCG Solutions Pte. Ltd.			X						/
24. Bien Hoa Packaging Joint Stock Company			X					/	
25. PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box		/	X	/		/	/		
26. PT Bahana Buana Box		/	X	/		/	/		
27. PT Rapipack Asritama		/	X	/		/	/		
28. Starprint Vietnam Joint Stock Company			X						
กิจการบรรจุกิจจากวัสดุสมรรถนะสูง									
29. บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำกัด				X					/
30. บริษัทคอนิเมก จำกัด				X			/		/
31. บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จำกัด				X					/
32. บริษัทเว็กซ์เซล แพ็ค จำกัด				X			/		/
33. บริษัททีซี เฟล็กซีเบิลแพคเกจจิ้ง จำกัด	X		/	/			/		/
34. บริษัทพีริแพค ประเทศไทย จำกัด				X			/		/
35. Tin Thanh Packing Joint Stock Company				X			/	/	
36. SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.					X		/		/
37. Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company				X			/	/	
38. Law Print & Packaging Management Limited							/		
39. บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด					X				/
40. Deltalab Global, S.L.					X		/		/
41. Deltalab, S.L.					X		/		/
42. บริษัทวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด					X				

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร								
	นายวิบูลย์ จิตร์ภักดี	นายวิบูลย์ เจริญกิจสุพัฒน์	นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	นายสุชัย กอประเสริฐศรี	นายกรณีย์ เตชะเสน	นายเดลินศักดิ์ ราชบุรินทร์	นายเอกราช นิโรจน์	นายสมภาพ วัชรวิมลกุล	นายณัฏย์เดช เกตุสุวรรณ
กิจการเยื่อและกระดาษ									
43. บริษัทพีนิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	X			/		/			/
44. บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	X			/		/			/
45. Go-Pak UK Limited				X		/	/		/
46. Go-Pak Vietnam Limited				X					
47. Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.				X					
48. Interpress Printers Sendirian Berhad		/		X		/			
49. บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด				X		/			
50. บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด				X		/			
51. บริษัทสวนป่ารังสฤษดิ์ จำกัด				X		/			
52. บริษัทพนัสนิมิต จำกัด				X		/			
53. บริษัทไทยพนาบูรณ จำกัด				X		/			
54. บริษัทไทยพนาธรรม จำกัด				X		/			
55. บริษัทไทยพนาธร จำกัด				X		/			
56. บริษัทไทยพนาสมันต์ จำกัด				X		/			
57. บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด				X		/			
กิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์									
58. Peute Recycling B.V.									/
59. Peute Papierrecycling B.V.									/
60. Peute Recycling International B.V.									/
61. Peute Plasticrecycling B.V.									/
62. Jordan Trading Inc.									/
กิจการอื่น									
63. บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด									/
64. บริษัทเอสเคไอซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด									/
บริษัทร่วม									
65. บริษัทสยามทอปปันแพคเกจจิ้ง จำกัด	/			/			/		
66. บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด				/		/			

หมายเหตุ

(1) X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

(2) ไม่รวมบริษัท ดังนี้

- บริษัทไดนา แพคส์ จำกัด และบริษัทอื่น แพค จำกัด ได้ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี
- United Industrial Energy Corporation ได้จดทะเบียนหยุดดำเนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540
- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ ที่ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท Duy Tan, Deltalab และ Peute, บริษัทอินวินิค จำกัด, P&S Holdings Corporation และบริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

(3) กรรมการของ SCGP ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยกเว้นตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(4) รายละเอียดการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการของ SCGP ปรากฏในประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัท

(5) ผู้บริหารของ SCGP ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

ก) นโยบายการบริหารบุคลากร

บริษัทยึดถือนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และบริษัทนำนโยบายดังกล่าวยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

สำหรับการดูแลพนักงาน บริษัทยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องยึดมั่นในความเป็นธรรม และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน บริษัทเน้นเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดูแลพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างดีที่สุดและเท่าเทียม เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการรับพนักงาน การสอนงาน การพัฒนาพนักงาน การกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การดูแลเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยมีหน่วยงาน People Caring เป็นผู้ดูแล ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการต่าง ๆ

ในส่วนสภาวะความเป็นอยู่ของพนักงาน สุขภาพทางกายและใจ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงาน ตัวอย่างเช่น Culture Contact ให้พนักงานนำเรื่องที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการทำงาน หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน มาพูดคุยหารือก่อนเริ่มประชุมงาน หรือการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร Care for all ที่ปลูกฝังให้พนักงานเริ่มจากดูแลตนเอง รักตนเองก่อน อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์การทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมในสังคม มีนโยบายยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง สามารถพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 (รับผู้พิการเป็นพนักงานเข้าทำงานในแผนกต่าง ๆ) และ มาตรา 35 (การให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผู้ดูแลคนพิการ รวมจำนวน 67 คน ซึ่งเป็นการรับผู้พิการเข้าทำงานตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด

ข) การจ้างงานและจำนวนบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานมุ่งเน้นความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งต่อเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม โดยใช้ระบบสมรรถนะหรือความสามารถของพนักงาน (Competency) เป็นเครื่องมือในการจ้างงาน ทำให้ในแต่ละสายอาชีพมีพนักงานที่หลากหลาย รวมถึงลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทั้งเพศสภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 SCGP และบริษัทย่อยมีจำนวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 21,540 คน และ 21,882 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คน)
Production	11,369	11,554
Technical	3,369	3,424
Sales & Marketing	1,902	1,933
QC/QA	798	811
Human Resources & Administration	705	705
Supply Chain	536	545
Accounting & Finance	316	321
Research & Development	165	167
Project	288	293
Management Information System	141	143
Business Planning	40	39
Others	1,911	1,947
รวม	21,540	21,882

ประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คน)
ไทย	8,372	8,445
อินโดนีเซีย	4,291	4,670
เวียดนาม	7,692	7,865
ฟิลิปปินส์	340	406
มาเลเซีย	150	123
สเปน	242	203
เนเธอร์แลนด์	74	96
สหรัฐอเมริกา	11	10
อังกฤษ	90	50
อิตาลี	8	14
รวม	21,540	21,882

ค) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปีที่ผ่านมา SCGP และบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
31 ธันวาคม 2565	22,289	(1,052)	(4.5)
31 ธันวาคม 2566	21,882	(407)	(1.83)
31 ธันวาคม 2567	21,540	(432)	(1.97)

ในปี 2565 จำนวนพนักงานลดลงจากการเกษียณอายุและการจัดการงาน ปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานไปในทางดิจิทัลมากขึ้น (Digitalization) ในปี 2566 และ 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

จ) ค่าตอบแทนพนักงาน

เพื่อรักษาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ SCGP รักษาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานอยู่ในระดับชั้นนำ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ SCGP ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย และให้การสนับสนุนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์และสถานะต่าง ๆ

SCGP กำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ SCGP ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ SCGP ในแต่ละปี เช่น สร้างยอดขาย กำไรสุทธิและ EBITDA ส่วนในระยะยาวพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,626,535,870.00 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชายต่อค่าตอบแทนพนักงานหญิงในอัตรา 1:1

นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพนักงาน ตัวอย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และโรคฟัน ค่าเครื่องแบบพนักงาน รถรับส่งพนักงาน/ค่าเดินทาง (สำหรับบางพื้นที่) รวมถึงสวัสดิการบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต (Mental Health) กับนักจิตบำบัด และจิตแพทย์ เพื่อสร้างเสริมภูมิภาวะทางอารมณ์ และความมั่นคงด้านจิตใจทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในงานและนอกงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาวและส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี SCGP ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย* ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณร้อยละ 98 โดยอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ▶ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ▶ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ▶ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ▶ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

หมายเหตุ *ยกเว้นบริษัทพรินซ์ พรินท์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ในการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้างต้น SCGP มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code) และ/หรือบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกในระยะยาว

จ) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

SCGP และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จ) การประเมินความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร

SCGP ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทั้งในประเทศไทยและประเทศที่ SCGP เข้าไปดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กร

ในการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร SCGP มีรูปแบบการสำรวจ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจความผูกพันต่อองค์กรรูปแบบเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) กำหนดสำรวจทุกปี
2. สำรวจความผูกพันต่อองค์กรรูปแบบย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) กำหนดสำรวจเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

ในปี 2567 SCGP ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรรูปแบบเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร



โดยพิจารณาจากปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะที่พนักงานเสนอ ตามผล Engagement Survey จากปี 2566 และออกแบบระบบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับบริษัท ธุรกิจ ลงไปถึงรายแผนก ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ให้พนักงานเห็นเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของตนเอง โดยที่พนักงานสามารถเลือกเองได้ การจัด Performance Dialogue เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนพนักงาน ส่งผลให้ผลการสำรวจในปี 2567 มี Employee Engagement score ที่ 4.12 และในปี 2567 มีอัตราการลาออกพนักงานโดยสมัครใจ (Attrition Rate) อยู่ที่ร้อยละ 4.76

สำหรับแผนงานการเพิ่มความผูกพันองค์กรในปี 2568 SCGP วางแผนที่จะออกแบบกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานจากผลคะแนน รวมถึงข้อเสนอแนะที่พนักงานเสนอผ่าน Engagement Survey ปี 2567 ดังนี้

1. รักษาและเพิ่มความผูกพันองค์กรของพนักงานผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร สร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุก ๆ ด้าน ทั้งสรีรวิทยา สังคม จิตใจ รวมถึงความเชื่อ โดย SCGP มีเป้าหมายที่จะยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรแบบ Well-being ด้วยการรณรงค์และกิจกรรมผ่านวัฒนธรรมองค์กร เช่น โครงการสุขภาพจิต (i-Strong) และ Health Club เป็นต้น
2. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในรูปแบบการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่ง SCGP ยังคงใช้แนวทางการทำงานแบบช่วยเหลือกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อน้อมรับแนวคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

๖) นโยบายพัฒนาบุคลากร

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมีพื้นฐานมาจากค่านิยมหลักของบริษัท SCGP เชื่อว่าพนักงานของ SCGP เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด SCGP คัดสรร รักษา และพัฒนาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถซึ่งมีทัศนคติที่ตรงกับค่านิยมของ SCGP

จุดเด่นของนโยบายทรัพยากรบุคคลของ SCGP ได้แก่ การลงทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงานแต่ละราย รวมถึงความเติบโตก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและระบบสังคมที่เชื่อมั่นในความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง

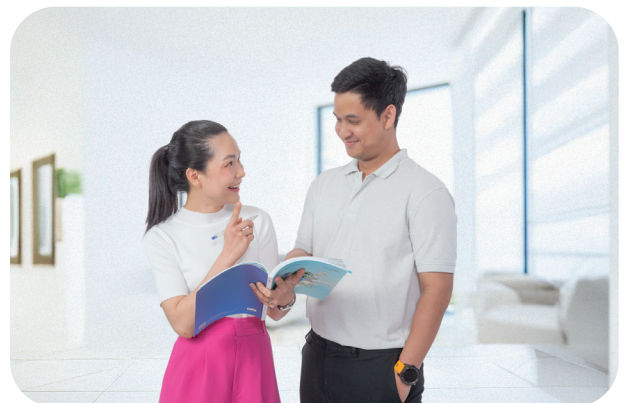
ในหมู่พนักงานของ SCGP เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของ SCGP โดย SCGP มีกรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

(SCGP Employee Development Framework)

พนักงานของ SCGP จะผ่านการพัฒนาความสามารถของ SCGP และปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและ SCGP มุ่งเน้นถึงคุณค่าที่พนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ SCGP โดย SCGP มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานของ SCGP ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สำคัญดังนี้

1. เน้นการพัฒนาทักษะพนักงานให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยกำหนดเป็นความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) สำหรับพนักงานทุกระดับใน 7 หัวข้อ ได้แก่ Customer & Consumer Centricity, Strategic Formulation, People Motivator & Collaboration, Lead Change & Transition, Technology & Digital Adaptability, Agility & Resilience, Continuous Self Improvement
2. กำหนดบทบาทผู้นำตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่ชัดเจน สอดรับกับระดับความคาดหวังในการทำงาน และสิ่งที่ต้องการให้ผู้นำแสดงออกต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และสร้างความเข้าใจในบทบาทและความรู้ ความสามารถด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ในระดับจัดการ ดังนี้
 - ▶ Engagement – นำทีม – สร้างความผูกพันกับทีมงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างทีมงาน
 - ▶ Imagination – นำทาง – มีวิสัยทัศน์ และสร้างให้ทีมงานมองไปข้างหน้า เห็นภาพใหญ่
 - ▶ Execution - นำทำ – พัฒนาการทำงาน ผลักดันให้เกิดความสำเร็จจากการลงมือทำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2567 SCGP ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในประเทศไทยเฉลี่ย 17.16 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน





อีกทั้ง SCGP ได้ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กรและพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตร “การจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ครอบคลุมเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 3R การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพนักงานในเชิงลึกตามบทบาทหน้าที่ เช่น การบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง การจัดการพลังงานในโรงงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการอบรมเรื่องข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ รมงคลให้พนักงาน และคู่ธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ SCGP (SCGP Code of Conduct) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Core Value Leadership ในหัวข้อจริยธรรมและความซื่อสัตย์ (Ethics & Integrity) มีเนื้อหา รวมถึงเรื่อง 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และ 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Self-Learning โดยวางเนื้อหาการเรียนรู้อไว้ในระบบ Learning ของ SCGP สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอและเอกสารสำหรับอ่าน พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งพนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องทำแบบทดสอบทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และต้องผ่านแบบทดสอบร้อยละ 100

ความรู้เรื่องจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องข้างต้น ยังรวมอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามกรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท (SCGP Employee Development Framework) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้พนักงานเมื่อมีโอกาส เช่น หลักสูตร Orientation พนักงานใหม่ (เฉลี่ยจัด 12 รุ่น/ปี) เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ SCGP หลักสูตร We Plus (เฉลี่ยจัด 1 - 2 รุ่น/ปี) อบรมผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทเมื่อขึ้นเป็นหัวหน้าแผนก และข้อควรระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเป็นหัวหน้าแผนก เป็นต้น

SCGP ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการสื่อสารทางอีเมล การเผยแพร่ นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของ SCGP รวมถึงรายงานแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบ (ร้อยละ 100)

นอกจากนี้ SCGP ยังสนับสนุนการพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานเพื่อการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ SCGP เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีพนักงานที่เป็นนักเรียนทุนปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration หรือ MBA) ปริญญาโทด้านอื่น ๆ และปริญญาเอกในสาขาเฉพาะจำนวน 67 คน และ 5 คน ตามลำดับ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

SCGP ดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดรับกับหลักการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ตามนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ดี รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่ SCGP เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SCGP ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายธุรกิจของ SCGP เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

▶ ทบทวนและอนุมัติการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ ทั้งระยะปานกลาง (5 ปี) และแผนธุรกิจประจำปี โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า สร้างการเติบโตจากการขยายสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงสามารถต่อยอดธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการเติบโตขององค์กร และติดตามดูแลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

▶ ทบทวนกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้

▶ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีบริษัทอินเวนทเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบของ Inventech ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน (E-Register) การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การซักถามในที่ประชุมผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) จนถึงการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting) และการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ SCGP ได้จัดทำและนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อม QR Code และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ศึกษาก่อนการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส นอกจากนี้ SCGP ได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ การเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งไม่มี



ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและวาระการประชุม โดย SCGP ได้สรุปประเด็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและที่สอบถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างการประชุม และคำตอบทั้งหมดในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ SCGP ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้วยการเตรียมการประชุมด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นผลให้ SCGP ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ▶ กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทั้งปีล่วงหน้า โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 เลขานุการบริษัทได้แจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีของปี 2568 และวาระการประชุมหลักแต่ละครั้งการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่งได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และก่อนการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทไปยังกรรมการทุกคนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 2 ครั้ง เมื่อเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน โดยได้พิจารณาวาระหลักในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นค่าจ้างประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน รวมถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) โดยได้แจ้งประเด็นที่หารือในที่ประชุมและผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบในภายหลัง

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลของ SCGP เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการปรากฏในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ SCGP ต้องการตาม Board Skills Matrix ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ SCGP มีนโยบายกำหนดจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2567 SCGP มีกรรมการอิสระรวม 7 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยมีกรรมการอิสระ 2 คนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณา) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด และการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่ SCGP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ดังนี้

- 1) นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทย่อยของ SCGP ข้างต้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ ระหว่างสององค์กร และการมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนด นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมนวัตกรรม การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็นประโยชน์และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกด้วย จึงเห็นสมควรให้นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ

- 2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อย ของ SCGP เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นความสัมพันธ์ ทางธุรกิจมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริษัทและสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็น กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP ข้างต้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างสององค์กร นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของ SCGP และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของ SCGP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็น ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ สรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก หลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงาน ที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถอุทิศเวลาในฐานะกรรมการ รวมทั้งมี ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เสนอชื่อ และ ได้ใช้รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของ SCGP เพื่อประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ SCGP โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น รายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะ แบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และประธานในที่ประชุมสามารถลงคะแนนเสียง อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ในครั้งนั้น โดยในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ รายเดิม 3 คน ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายวิชาญ จิตรภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ เลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการแทนนายชาติ จันทนยิ่งยง ซึ่งไม่ประสงค์ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก โดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ SCGP และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถ ทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ และหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ของ SCGP ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังได้ระบุไว้ในหัวข้อนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ (ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร) ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นโยบายและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร (Succession Plan) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารแต่ละรุ่นให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาธุรกิจระยะปานกลาง และเป้าหมายการเติบโต ที่ยั่งยืน SCGP ได้พิจารณากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถที่เหมาะสมต่อองค์กร (Organization Capability) ในอนาคต เช่น Customer & Consumer Centricity และ Technology & Digital Adaptability โดยกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้ จะได้รับการพัฒนาด้วยระบบการดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาตามวิชาชีพ (Functional) และการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของ SCGP รวมถึงการขึ้นเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย (Leadership Competency) โดยให้มีการพิจารณาและรายงานความคืบหน้าในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง (Executives) เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา รอบคอบ เป็นธรรม และปราศจากอคติ เพื่อให้ได้กลุ่มพนักงาน (Successors Pool) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ (Potential) มีคุณสมบัติ (Qualification) และมีความรู้ความสามารถ (Competency) เหมาะสม โดยจะกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidates) อย่างน้อย 3 คนต่อตำแหน่ง และในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและติดตามเรื่องแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 1 ครั้ง ในการประชุมเดือนสิงหาคม

สำหรับคุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก และธุรกิจขยายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทตาม Pipeline ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรณภัณฑ์ที่หลากหลาย การนำเสนอ Solutions ถึงลูกค้า การขาย รวมถึงต้องมีความรอบรู้ สามารถเชื่อมโยง ต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และข้ามภูมิภาค นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง สามารถนำพากลุ่มองค์กรและพนักงานให้สามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งกลยุทธ์ไว้

นอกจากนี้ SCGP ยังมีการทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปี (Individual Development Plan) สำหรับพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยวางแผนในระยะ 1 - 3 ปี และ 4 - 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและเป็นการเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาตามความรู้ความสามารถผู้นำ (Leadership Competency) ทั้งคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพสูง (Talent Competency) และบทบาทความเป็นผู้นำตามระดับ (Leadership Pipeline) สำหรับผู้บริหาร/ผู้นำองค์กร (Enterprise Leader) รวมถึงแผนการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในมุมกว้าง เตรียมตัวในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

ยังรวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมในหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย เช่น หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) กับสถาบันชั้นนำของโลก เช่น Harvard Business School, Stanford University, London Business School, IMD Business School, INSEAD ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอแผนพัฒนารายบุคคลประจำปี ต่อคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

ตั้งแต่ SCGP เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 SCGP ได้ขยายธุรกิจทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ SCGP จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เรื่องที่อยู่ในความสนใจ รวมทั้งการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำคณะกรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการบริหารจัดการและความก้าวหน้าของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การขยายตัวของตลาด อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้คณะกรรมการได้พบปะผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ SCGP ในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยในปี 2567 SCGP ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในทวีปยุโรปซึ่ง SCGP ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับโลกอย่างเต็มตัว และเยี่ยมชมธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบการจัดการชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ SCGP ยังจัดการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลาง (MTP) และแผนธุรกิจประจำปี (AP) เพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวปฏิบัติการพัฒนา คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนากรรมการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2567 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วม In-house Seminar and Discussion หลากหลายหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) และบริษัทในเครือ ซึ่งกรรมการและฝ่ายจัดการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างกรรมการหรือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกกันอย่างกว้างขวาง ดังนี้

การเข้าร่วม In-house Seminar and Discussion

นัสนามาร	เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ "ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ" (2 ชั่วโมง)	เสวนาคณะกรรมการ หัวข้อ "Healthcare Supplies and Packaging" (1.5 ชั่วโมง)	เสวนาคณะกรรมการระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ "Decarbonization 101 by SCG" (2 ชั่วโมง)	Medium Term Plan (MTP) & Annual Plan (7 ชั่วโมง)	เสวนาคณะกรรมการระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ "Generative Artificial Intelligence (Generative AI)" (2 ชั่วโมง)	ESG Symposium 2024 (4 ชั่วโมง)	เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ "Global Internal Audit Standard 2024" (2 ชั่วโมง)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล		✓	✓	✓	✓		
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม		✓	✓	✓	✓	✓	
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม				✓			
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส				✓	✓		
5. นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	✓	✓	✓	✓	✓		✓
7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์				✓	✓		
8. นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์		✓	✓	✓	✓	✓	
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ		✓	✓	✓	✓	✓	
10. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	✓	✓	✓	✓			
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ				✓			
12. นายวิชาญ จิตรภักดี		✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) และบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) เป็นบริษัทย่อยของ SCC โดยเป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกับกับ SCGP

SCGP ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยได้กำหนดให้มีวาระสรุปสาระสำคัญของกฎหมายใหม่หรือที่มีการแก้ไขที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ โดยที่ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและตอบข้อซักถามในที่ประชุม ในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นั้น ในปี 2567 SCGP ได้ส่งคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบ (คิดเป็นร้อยละ 100)

นอกจากนี้ SCGP ยังให้การสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้ได้รับข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมทั้งได้เชิญชวนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม ตลอดจนได้รวบรวมแนวปฏิบัติ คู่มือ และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระหว่างปี 2567 ให้กรรมการรับทราบด้วย โดยในปี 2567 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการสัมมนาของ IOD ดังนี้

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- ▶ Aspiring Directors 1/2024 หัวข้อ “มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างองค์กรแห่งสติ”

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

- ▶ Independent Director Forum 2024 หัวข้อ “Maximizing Board Effectiveness : The Role of Lead Independent Directors in Thai Business”

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัท 11 คน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของกรรมการทั้งคณะ รายละเอียดปรากฏในประวัติคณะกรรมการรายบุคคลในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ ของรายงานฉบับนี้

ในปี 2567 SCGP ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SCGP ให้กรรมการใหม่รับทราบ เช่น ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทประจำปี คู่มือบริษัทภิบาล ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่ควรทราบ เป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้พบปะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก เพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาคณะกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธานกรรมการ โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินแบบทั้งคณะของทุกคณะได้คะแนนในระดับเหมาะสมสูงกว่าร้อยละ 90

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมาการ/คณะกรรมาการชุดย่อย	เหมาะสม (ร้อยละ)	ควรปรับปรุง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	98	2
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	0
3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	100	0
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	100	0

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ สรุปได้ว่าคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ในระดับเพียงพอ โดยควรเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และควรจัดให้มีการอบรม ดูงาน และให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการติดตามโครงการลงทุนในต่างประเทศที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะในเรื่องที่ได้ผลประเมินระดับเหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ 100 และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล จะมีการกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2567

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

รายชื่อ	การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)					
	ประชุมคณะกรรมการ				ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว	
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567				26 มี.ค. 2567	
	รวม		รูปแบบการเข้าประชุม		ครั้ง	ร้อยละ
	ครั้ง	ร้อยละ	ณ สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	8/8	100	8/8	-	1/1	100
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	8/8	100	8/8	-	1/1	100
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	6/6	100	6/6	-	0/0*	N/A
5. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร	8/8	100	6/8	2/8	1/1	100
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยยุทธ	8/8	100	8/8	-	1/1	100
7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์	8/8	100	8/8	-	1/1	100
8. นายวณิส แต่ไพสิฐพงษ์	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	8/8	100	8/8	-	1/1	100
10. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	8/8	100	3/8	5/8	1/1	100
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ	7/8	88	3/8	4/8	1/1	100
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	8/8	100	8/8	-	1/1	100
13. นายชาลี จันทนยิ่งยง	2/2	100	2/2	-	1/1	100
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	8			1		
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	99			100		

หมายเหตุ : *นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) แทนนายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม (รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยในปี 2567 กรรมการทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ครบถ้วน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำ (บาท)		โบนัส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
		รายเดือน	รายปี		
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 11 คน)	ประธาน	150,000	-	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
	กรรมการ	100,000	-		-
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)	ประธาน	-	150,000		60,000
	กรรมการ	-	100,000		40,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)	ประธาน	-	120,000		45,000
	กรรมการ	-	100,000		30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)	ประธาน	-	120,000		45,000
	กรรมการ	-	100,000		30,000

คำตอบแทนอื่น

SCGP ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับจาก SCGP

ตารางคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567)

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (12 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (3 คน)	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (3 คน)	โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2567** (บาท)	รวม (บาท)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*	1,800,000.00	-	-	-	1,415,900.00	3,215,900.00
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	1,200,000.00	-	-	280,000.00	944,200.00	2,424,200.00
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วิชัยถนอม	1,200,000.00	-	-	-	944,200.00	2,144,200.00
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	916,666.67	-	166,373.63	-	226,400.00	1,309,440.30
5. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร*	1,200,000.00	510,000.00	-	-	944,200.00	2,654,200.00
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ*	1,200,000.00	340,000.00	-	-	944,200.00	2,484,200.00
7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์*	1,200,000.00	-	300,000.00	-	944,200.00	2,444,200.00
8. นายวันส เต๋โพลีลูพงษ์*	1,200,000.00	-	-	390,000.00	944,200.00	2,534,200.00
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ*	1,200,000.00	-	-	280,000.00	944,200.00	2,424,200.00
10. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	1,200,000.00	276,373.63	53,626.37	-	944,200.00	2,474,200.00
11. นายธีรพงศ์ จันศิริ	1,200,000.00	-	190,000.00	-	944,200.00	2,334,200.00
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	1,200,000.00	-	-	-	944,200.00	2,144,200.00
13. นายชาติ จันทนยิ่งยง*	283,333.33	63,626.37	-	-	717,800.00	1,064,759.70
รวม	15,000,000.00	1,190,000.00	710,000.00	950,000.00	11,802,100.00	29,652,100.00

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการอิสระ

**โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2567 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลประจำปี 2566 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2567 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567

- กรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
- กรรมการลำดับที่ 4 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567
- กรรมการลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการลำดับที่ 7 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการลำดับที่ 10 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายชาติ จันทนยิ่งยง
- กรรมการลำดับที่ 13 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567
- คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีคำตอบแทน

ทั้งนี้ SCGP ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

คำตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ และเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปี 2567

กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ได้รับคำตอบแทนจาก SCC ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน SCC	คำตอบแทนรวม (บาท)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (SCC)	4,128,628.65

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ปี 2567

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG) บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC) และบริษัททีซี เฟล็กซีเบิลแพคเกจจิ้ง จำกัด (TCFP) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน (ลำดับ 1 - 5) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	4/4
2. นายจักรจิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	2/2
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	4/4
4. นายสมภพ วิทย์วรสกุล*	กรรมการ	4/4
5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ	4/4
6. นายกรัณย์ เตชะเสน*	กรรมการ	1/2

หมายเหตุ : *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 6 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก SKIC ระหว่างปี 2567

2) นายจักรจิตร กล่อมสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรัณย์ เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

(ข) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

(ก) คณะกรรมการ (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (ลำดับที่ 1 - 9) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวิชาญ จิตรภัคดี*	ประธานกรรมการ	9/9
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ	9/9
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	9/9
4. นายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล*	กรรมการ	3/3
5. Ms. Vilia Sulistyو	กรรมการ	9/9
6. Mr. Roy Teguh	กรรมการ	9/9
7. Mr. Tony Tjandra	กรรมการอิสระ	9/9
8. Mr. Lim Chong Thian	กรรมการอิสระ	9/9
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	กรรมการอิสระ	9/9
10. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา*	กรรมการอิสระ	6/6

หมายเหตุ : *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก Fajar ระหว่างปี 2567

2) นายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. Mr. Lim Chong Thian*	10/10
2. Ms. Elizabeth Linandi	10/10
3. Ms. Shiry	10/10

หมายเหตุ : *ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน (ลำดับที่ 1 - 3) โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. Mr. Tony Tjandra*	3/3
2. Ms. Vilia Sulistyو	3/3
3. Mr. Ardie Oscar	2/2
4. Mr. Kurniawan	1/1

หมายเหตุ : *ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) กรรมการลำดับที่ 4 เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2567

2) Mr. Ardie Oscar ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน Mr. Kurniawan มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 Fajar ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการของ Fajar ที่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ SCGP จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,758,115,000 รูเปย์ห์ (12,930,988.86 บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 (รูเปย์ห์)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	-	-	-	-
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	-	-	-	-
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	-	-	-	-
4. นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล*	-	-	-	-
5. Ms. Vilia Sulistyio	-	-	-	-
6. Mr. Roy Teguh	2,705,295,000	-	-	2,705,295,000
7. Mr. Tony Tjandra	1,552,820,000	-	-	1,552,820,000
8. Mr. Lim Chong Thian	660,000,000	-	-	660,000,000
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	840,000,000	-	-	840,000,000
10. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา*	-	-	-	-

หมายเหตุ : *กรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ SCGP ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก Fajar ระหว่างปี 2567

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกันท์ จำกัด (TCG)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน (ลำดับที่ 1 - 8) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	4/4
2. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ	2/4
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	4/4
4. Mr. Tomohisa Ishimi	กรรมการ	4/4
5. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ	3/3
6. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	4/4
7. นางกาญจนา อารักษ์วทนะ*	กรรมการ	1/1
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ	2/4
9. นายสมภพ วิทย์วรสกุล*	กรรมการ	1/1
10. นายกรัณย์ เตชะเสน*	กรรมการ	2/3

หมายเหตุ : *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 9 และ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก TCG ระหว่างปี 2567

2) นายเอกราช นิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมภพ วิทย์วรสกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567

3) นางกาญจนา อารักษ์วทนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรัณย์ เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) บริษัทพีนิค พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน (ลำดับที่ 1 - 7) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	6/6
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ	6/6
3. นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี*	กรรมการ	1/1
4. Ms. Harumi Kiribe	กรรมการ	5/5
5. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	6/6
6. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน*	กรรมการ	5/6
7. Mr. Norio Ozawa	กรรมการ	5/6
8. Mr. Masaya Masukawa	กรรมการ	0/1
9. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ	5/5

หมายเหตุ : *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 8 และ 9 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก PPPC ระหว่างปี 2567

2) Ms. Harumi Kiribe ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน Mr. Masaya Masukawa มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

3) นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567

(ข) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(5) บริษัทกีซี เฟลิกซ์เบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด (TCFP)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TCFP ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน (ลำดับที่ 1 - 8) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	3/3
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ	1/3
3. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ	2/3
4. Mr. Kenzo Sano	กรรมการ	3/3
5. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	3/3
6. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ	2/3
7. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	3/3
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ	2/3
9. นายกรัณย์ เตชะเสน*	กรรมการ	1/3
10. นายสมภพ วิทย์วรสกุล*	กรรมการ	1/3

หมายเหตุ : *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 9 และ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก TCFP ระหว่างปี 2567

2) นายสุชัย กอประเสริฐศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกรัณย์ เตชะเสน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567

3) นายเอกราช นิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมภพ วิทย์วรสกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการ		
		จำนวนคน*	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท)
1.	SKIC	6	ไม่มี	ไม่มี
2.	Fajar	10	12,930,998.86	ไม่มี
3.	TCG	10	ไม่มี	ไม่มี
4.	PPPC	9	ไม่มี	ไม่มี
5.	TCFP	10	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : *รวมกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

การติดตามการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของ SCGP และเห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2563 โดยได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ดังนี้

▶ **การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ SCGP มีนโยบายแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ SCGP ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ SCGP ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบต่ออำนาจของ SCGP ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น หรือมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

▶ **การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ**

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อจาก SCGP มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ และข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น

▶ **การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย**

บริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้ SCGP ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่ SCGP กำหนด รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก SCGP ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

► **การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว**

ตัวอย่างระบบการควบคุมภายในและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

SCGP ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ SCGP หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ SCGP เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทย่อยตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทย่อย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย SCGP ได้กำหนดให้รายการหรือการดำเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCGP (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (กรณีที่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ SCGP) การเพิ่มทุน/ลดทุนที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อบังคับการทำรายการเกี่ยวโยง การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อย การกู้/ให้กู้/ค้ำประกัน/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การเลิกกิจการ รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

แนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP มีการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCGP และบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCGP (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ SCGP ได้กำหนดแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
2. กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ SCGP หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของ SCGP หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของ SCGP หรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ ในนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ SCGP ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- (ข) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (ค) มีภาวะผู้นำ สามารถให้มุมมองความคิดที่กว้างขวางและจำเป็นในการขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น
- (ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน มีดังนี้

บริษัทกลุ่มสยามบรจกัท จำกัด (TCG)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCG	
คู่สัญญา	บริษัทและ Rengo Co., Ltd. (RENGO)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 RENGO ถือหุ้นร้อยละ 30.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 7 คน และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ TCG จะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ถูกลงมติเลือกโดยบริษัท องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ	<p>เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่มาประชุม และต้องมีกรรมการที่ถูกลงมติเลือกโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในลักษณะของธุรกิจของ TCG รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การสร้าง การย้าย การเลิกกิจการหรือการขายกิจการของบริษัทย่อย และ (ข) การควบรวมกิจการ การได้มาหรือการควบบริษัทรูปแบบอื่นใดกับบริษัทอื่น การลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือการกระทำการใดแทน TCG ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ประกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่น หรือนิติบุคคล ยกเว้นบริษัท หรือบริษัทย่อยของ TCG การออกหุ้นใหม่หรือการลดทุนของ TCG การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCG การเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อ TCG
การประชุมผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> องค์ประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ และมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCG เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยมติพิเศษในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> แก้ไข ยกเลิก หรือรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ TCG การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่ การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวมและควบบริษัท การชำระบัญชีของ TCG เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมติเสียงข้างมาก โดยมีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งหรือการปลดกรรมการและผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผลจากกำไรหรือการจ่ายหุ้นปันผล การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญทั้งหมดของธุรกิจของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น การโอนธุรกิจหลักของ TCG และการโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของ TCG
การจ่ายเงินปันผล	คู่สัญญาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และต้องดำเนินการให้ TCG ประกาศผลกำไรทั้งหมดหลังหักภาษีเป็นเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทในเครือของ TCG มีการขาดทุน เงินปันผลที่จะประกาศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

บริษัทพีนิค พาว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC)

สัญญาร่วมทุน PPPC	
คู่สัญญา	บริษัทและ Nippon Paper Industries Co., Ltd. (NPI)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.58 NPI ถือหุ้นร้อยละ 30.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> (1) คณะกรรมการของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 5 คน และ NPI มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 2 คน (2) องค์กรประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ (3) ประธานกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในที่ประชุมคณะกรรมการ และรองประธานกรรมการอาจแต่งตั้งจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย NPI (4) กรรมการผู้จัดการของ PPPC จะต้องได้รับการแต่งตั้งมาจากหนึ่งในกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท (5) การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ	<p>เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย NPI ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การอนุมัติแผนธุรกิจที่มีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน (2) การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (3) การนำ PPPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (4) การทำธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท ระหว่าง PPPC กับผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ (5) การได้มาซึ่งการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือจำหน่ายไปซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (6) การเข้าค้าประกันในสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ PPPC (2) การอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (3) เรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ - การเพิ่มทุนและลดทุน - การควบบริษัท - การจ่ายปันผลเป็นหุ้น - การได้มาซึ่งกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น - การโอนกิจการของ PPPC หรือการโอนทรัพย์สินที่สำคัญของ PPPC (4) เรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนกรรมการ - การแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี - การลงทุนในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่น
การจ่ายเงินปันผล	การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม PPPC จะจ่ายเงินปันผลในจำนวนร้อยละของกำไรสุทธิตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ PPPC และบริษัทย่อย รวมทั้งการกั้นเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทซี เฟลิกซ์เบิ้ลแพคเกจจิง จำกัด (TCFP)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCFP	
คู่สัญญา	TCG และ Rengo Co., Ltd. (RENGO)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	TCG ถือหุ้นร้อยละ 75.00 RENGO ถือหุ้นร้อยละ 20.00 HOWA ถือหุ้นร้อยละ 5.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> (1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดย TCG มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 5 คน และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน (2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ถูกลงชื่อโดย TCG (3) องค์กรประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม (4) นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ	<p>เรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจของ TCFP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การสร้าง การย้าย การเลิกกิจการ หรือการขายกิจการของบริษัทย่อย (ข) การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการควบ บริษัทรูปแบบอื่นใดกับบริษัทอื่น และ (ค) การเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบันของ TCFP (2) การลงทุนของ TCFP ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดในฐานะผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า (3) การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ประกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่น หรือนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ (4) การออกหุ้นใหม่ หรือการลดทุนของ TCFP (5) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCFP (6) การเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อ TCFP (7) การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยสำคัญทั้งหมดของบุคคลอื่น
การประชุมผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> (1) องค์กรประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCFP และ RENGO ต้องเข้าประชุมด้วย จึงจะครบองค์ประชุม (2) การลงมติจะถือว่าเป็นการลงมติพิเศษหากผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (3) เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยมติพิเศษในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (3.1) แก้ไข ยกเลิก หรือรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ TCFP (3.2) การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่ (3.3) การลดทุน (3.4) การออกหุ้นกู้ (3.5) การควบรวมและควบบริษัท (3.6) การชำระบัญชีของ TCFP (3.7) การเลือกตั้งหรือปลดออกของกรรมการและผู้สอบบัญชี (3.8) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี (3.9) การจ่ายเงินปันผลจากกำไรหรือการจ่ายหุ้นปันผล (3.10) การโอนธุรกิจหลักของ TCFP และการโอนหรือการก่อภาระผูกพันใด ๆ ในส่วนที่สำคัญของทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินทั้งหมดของ TCFP
การจ่ายเงินปันผล	คู่สัญญาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย โดยต้องสำรองรายได้บางส่วนสำหรับการขยายตัว และ/หรือการลงทุนของ TCFP โดยเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้ โนนโยบายของ TCFP และต้องดำเนินการให้ TCFP จ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

SCGP ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในปี 2567 โดยได้กำชับให้ฝ่ายจัดการประกาศให้พนักงานรับทราบโดยทั่วถึง และจัดให้มีการอบรมชี้แจงแก่พนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ SCGP ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแล กิจการที่ดีอีก 6 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้น ไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้าง การถือหุ้นของ SCGP และบริษัทย่อยในรายงานประจำปีแล้ว SCGP ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติและดำเนินการ สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุด ของ SCGP ดังนี้

- 1) สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก และผ่าน Intranet ของ SCGP และ จัดทดสอบ Ethics e-Testing กับพนักงานในเรื่องดังกล่าว เป็นประจำทุกปี
- 2) จัดทำสรุปแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับ กรรมการบริษัท
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อเลขานุการ บริษัทกรณีพบมีความสัมพันธ์และทำธุรกรรมกับ SCGP และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งรายงาน การมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4) สำนักงานตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อสอบถามรายการ ที่เกี่ยวข้องกันและการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่าง SCGP หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ซึ่งผลการติดตามในปี 2567 มีรายการที่เข้าข่ายความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ 1 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้ลงโทษตามข้อบังคับ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

SCGP มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งหมายถึงข้อมูล ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสำคัญมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน ถือปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้อง การใช้ข้อมูลภายใน ร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในต้อง ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และ ได้จัดทำสรุปแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการบริษัท

ซึ่งผลการติดตามในปี 2567 ไม่พบว่ามีการผิดปฏิบัติขัดหรือ แย้งกับนโยบายดังกล่าว

มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยกำหนดว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ SCGP พนักงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ ทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ SCGP ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่าของ SCGP พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลภายใน ของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ SCGP ที่เป็น บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดช่วงเวลาห้าม ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรการ Blackout Period ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน



ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งในปี 2567 ไม่พบว่าการรวมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SCGP ในช่วงที่ SCGP กำหนดให้งดการซื้อขาย

การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ SCGP จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ SCGP เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

นอกจากนั้น นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP กำหนดให้แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด รวมทั้งอาจพิจารณาใช้แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ รวมทั้งนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยกำหนดให้เป็นวาระหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยกำหนดผู้มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลและขอบเขตหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นไว้ให้ชัดเจน ซึ่งมีการอนุมัติให้เปิดเผยได้ตามอำนาจดำเนินการที่ SCGP กำหนดไว้

(3) สิทธิมนุษยชน

SCGP กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล รวมถึงข้อกำหนดสากลอื่น ๆ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Own Operations) และความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

(Supply Chain) เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำหนดนโยบายการรับพนักงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และสะท้อนถึงความสามารถ ศักยภาพของผู้สมัครอย่างแท้จริง มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันในการรับพนักงานที่มีความหลากหลายด้านศาสนา อายุ เชื้อชาติ เพศ การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ ผ่านระบบคณะกรรมการ (Committee) ฯลฯ สำนักงานตรวจสอบจะติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการตรวจสอบประจำปี และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบหรือการรับข้อร้องเรียนในปี 2567 ไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

SCGP เน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยกำหนดนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อำนวยการฝ่าย IT หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ SCGP มีคณะทำงาน Cyber Security Governance Committee เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber และการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้าน Information Security และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจสอบในปี 2567 ไม่พบว่ามีกรณีที่ปฏิบัติขัดหรือแย้งกับนโยบายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(5) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำ ทั้งนี้ SCGP ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

SCGP มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผ่าน “Message from CEO” และเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the Top) โดยคณะกรรมการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เป็น Role Model ให้กับพนักงานทุกคน และในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน ผลกระทบ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทาน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบประเมินติดตามการกำกับดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ

ในปี 2567 SCGP ยังคงสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอกับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงแปลจรรยาบรรณเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม และได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบ รวมถึงมีระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม
2. นำจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ไปสื่อสารกับบริษัทในต่างประเทศ เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับของกลุ่ม SCGP มีความเข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของ SCGP อย่างเหมาะสมกับแต่ละประเทศ
3. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการป้องกันคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ สร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารทำความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อีเมลและเว็บไซต์ของ SCGP เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และการต่อต้านคอร์รัปชันกับฝ่ายจัดการ พนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จัดอบรมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร Business Concept Development เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- 2) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับในบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบต่อแบบป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model)
- 3) เผยแพร่อินโฟกราฟิกของจรรยาบรรณและการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรตระหนักและปฏิบัติตามทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม
- 4) จัดให้มีเนื้อหา Online เพื่อให้ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานต้องรับรองความเข้าใจและรับทราบทุกคน ก่อนทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน “Ethics e-Testing” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยแบบทดสอบดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และมีการทบทวนแบบทดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2567 ได้เพิ่มแบบทดสอบเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้สอดคล้องกับแนวทาง Inclusive Green Growth ในปี 2567 พนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100
- 5) สำนักงานตรวจสอบจัดสัมมนาและ Workshop ให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ First Line ในการประเมินความเสี่ยง และ

กำหนดแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันเมื่อเข้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำคลิปวิดีโอและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจให้กับหน่วยงานและพนักงานใน SCGP

5. เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) เชิญชวนคู่ธุรกิจให้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) นำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ SCGP ได้ทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สิทธิมนุษยชน และการรับซื้อร่องเรียนและการแจ้งเบาะแส ในปี 2567 มีคู่ธุรกิจของ SCGP ผ่านการรับรองเป็น Certified Company และประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมฯ จำนวน 81 ราย และ 41 รายตามลำดับ
6. จัดทำแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Procedure) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบเพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชัน
7. จัดให้มีระบบรับซื้อร่องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing System) ที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมีการพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และแก้ไขซื้อร่องเรียนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่พบว่ามีการปฏิบัติที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(6) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

SCGP กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของ SCGP ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ อย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาและในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม หรือแจ้งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมล รวมทั้งกำหนดมาตรการรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ในปี 2567 มีข้อร้องเรียนอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายบริษัทภิบาลอุตสาหกรรม 4 จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ ดังนี้

การรายงานการละเมิด	จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)
จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	12
จำนวนข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ (รวมของปี 2566 จำนวน 4 เรื่อง)	10
ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ	
1. ผิดจรรยาบรรณหรือทุจริต	
1.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1
1.2 การคอร์รัปชัน	-
1.3 ละเมิดสิทธิมนุษยชน	
1.3.1 ล่วงละเมิดทางเพศ	-
1.3.2 ล่วงละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ	-
1.3.3 การเลือกปฏิบัติ	-
1.4 การแข่งขันทางการค้า	-
1.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-
1.6 การใช้ข้อมูลภายใน	-
1.7 อื่น ๆ	-
2. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	5
3. ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน	4

โดยมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงินของ SCGP ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทางการค้า ข้อพิพาทกับคู่แข่ง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ข้อมูลภายใน อนึ่ง บริษัทไม่มีการถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องว่ามีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร	6/6
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	6/6
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	5/5
4. นายชาติ จันทนยิ่งยง**	1/1
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	6
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	100

หมายเหตุ : *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายชาติ จันทนยิ่งยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567

**ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 10 - 13

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาในรอบปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์	4/4
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	3/4
3. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส*	3/3
4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์**	1/1
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	4
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	94

หมายเหตุ : *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาแทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567

**ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา หน้า 14 - 15

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปี 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. นายวันส เต็มไพสิฐพงษ์	6/6
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	6/6
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	6/6
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	6
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หน้า 16

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนในรอบปี 2567 มีดังนี้

ตำแหน่งใน SCGP	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการบริษัท)	4/4
2. Technology and Digital Platform Director	4/4
3. Regional People Caring Director	3/4
4. Innovation and Product Development Director	4/4
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์	4/4
6. Strategy and Growth Director	3/4
7. Recycling Materials Management Director	3/4
8. Sourcing Management Director	4/4
9. Engineering Director	4/4
10. Manager - Health and Safety Management	4/4
11. Manager - Compliance Management and BCM	4/4
12. Manager - Brand Management	3/4
13. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ / Head of Global Foodservice Packaging	4/4
14. People Caring Director	3/4
15. Director - PPC Mill	4/4
16. Director - TPC Mill	4/4
17. Managing Director, SFT	4/4
18. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์	3/4
19. Director - Banpong Mill	3/4
20. Director - Wangsala Mill	4/4
21. Managing Director, Thai Cane Paper	4/4
22. Director - Energy Division	4/4
23. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด	4/4
24. Manager (President & CEO, UPPC)	4/4
25. General Director, VKPC	4/4
26. President Director, Fajar	2/4
27. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ	4/4
28. Manufacturing Director TCSP	4/4
29. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies	4/4
30. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง	4/4
31. General Director CIP - Vietnam	2/4
32. President Director - Intan Group	4/4
33. Investor Relations Director	2/4
34. ESG and Sustainability Director	4/4
35. Manager - ESG Integration	4/4
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	4
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	89

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน หน้า 17

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2567 มีดังนี้

ตำแหน่งใน SCGP	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการบริษัท)	4/4
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์	4/4
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง	4/4
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ	4/4
5. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์	4/4
6. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ	4/4
7. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies	3/4
8. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ	4/4
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด	4/4
10. Technology Digital and Productivity Director	4/4
11. Internal Audit Director	4/4
12. ESG and Sustainability Director*	1/1
13. Strategy and Growth Director	4/4
14. Manager - Planning & Risk Management	4/4
15. Safety and Productivity Management Manager*	3/3
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2567	4
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	98

หมายเหตุ : *ESG and Sustainability Director ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน Safety and Productivity Management Manager มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 18 และหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยงของรายงานฉบับนี้ หน้า 70 - 81



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 256 (8/2567) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำมีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัทปลุกฝังให้ฝ่ายจัดการและพนักงานตระหนักและปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ดีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2567 ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยได้อนุมัติหลักการและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้นจากปีก่อน ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)

SCGP มีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนคือพนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน SCGP ได้จัดทำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย

1.1 การดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ▶ ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติในปัจจุบันและการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สนับสนุนให้สื่อสารตัวอย่างการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณได้จัดทำจรรยาบรรณภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจัดแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม ตลอดจนมีการเผยแพร่และสื่อสารทำความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (ทั้งร้อยละ 100) รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารผ่านแผนการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ
- ▶ ทบทวนและจัดให้มีเนื้อหา Online เพื่อให้ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานต้องรับรองความเข้าใจและรับทราบทุกคน มีการทำแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน “Ethics e-Testing” ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และแบบทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ “e-Policy e-Testing” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งพนักงานของบริษัทที่ทำแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเพิ่ม

ความตระหนักรู้ผ่านกรณีศึกษา และแนวทางการปฏิบัติผ่านการสื่อสารภายในของเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง 3 เรื่อง ได้แก่ การต่อต้านคอร์รัปชันของก้านัลและการเลี้ยงรับรอง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แบ่งสัดส่วนแบบทดสอบให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่อาจมีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดซื้อ ภารกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด เป็นต้น ซึ่งในปี 2567 ได้เพิ่มแบบทดสอบเรื่อง Environment, Health and Safety ให้สอดคล้องกับแนวทาง Inclusive Green Growth นอกจากจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว แบบทดสอบยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated GRC) และการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน (Inclusive Green Growth)

▶ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในและต่างประเทศ

1.2 นำแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย Governing Body ฝ่ายจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน และสำนักงานตรวจสอบ ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการในฐานะ First Line ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้ Three Lines Model ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ได้มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงาน เป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution) ฝ่ายจัดการกำกับดูแล First Line และ Second Line อย่างใกล้ชิด และการสื่อสารกับ Governing Body แบบ Two-Way Communication

1.3 สื่อสารอบรม สัมมนาในเรื่อง “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” รวมถึงข้อควรระวังหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ (Emerging Risks) ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มาพร้อมกับรูปแบบการทำงานใหม่ ซึ่งมี Digital Technology ขับเคลื่อน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.4 ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบริษัทที่ทำการ Merger and Partnership (M&P) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนะนำแนวการปฏิบัติที่ดี สร้างระบบ Proactive and Preventive System เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้รวบรวมจุดควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญตามกรอบ COSO 2013 ของบริษัทที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทำการ M&P ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

1.5 ยกระดับการควบคุมภายในของบริษัทในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย ผ่านการจัดทำระบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองโดยฝ่ายจัดการ (Internal Control Self-Assessment) ในรูปแบบ Online และวิเคราะห์ผลประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละบริษัทนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

1.6 ทบทวนและปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงการควบคุมภายในที่ดี

2. การบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated Governance, Risk Management, and Compliance : Integrated GRC)

SCGP ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากลในการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ (Integrated GRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล รวมถึงได้จัดทำและสื่อสารคู่มือหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อาทิ ESG Guideline on MD Guidebook เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ให้กับผู้บริหารของ SCGP และสื่อสารการดำเนินงานตามแนวทาง ESG ตามกรอบการปฏิบัติงานตามแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) ไปพร้อมกัน ในปี 2567 นี้ ยังคงเน้นการบูรณาการในรูปแบบ Data Integration โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในองค์กรรวม นำไปพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในการนำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำ e-learning เรื่อง GRC ให้พนักงานเข้าถึงและเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น มี GRC Helpline บนระบบ Intranet และโทรศัพท์มือถือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Risk Assurance Map เพื่อทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความซ้ำซ้อนในการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ SCGP ได้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตามกลยุทธ์ Inclusive Green Growth SCGP ผ่านผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 (CGR – Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

SCGP ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System : CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการให้ความรู้ การพัฒนาระบบการจัดการให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีคณะ Compliance Monitoring และหน่วยงาน Corporate Compliance ในฐานะ Second Line เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน วางพื้นฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ

ตระหนักรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดการควบคุม รวมถึงบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risks)

ในปี 2567 นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อันได้แก่นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยี (Insider Information Management and IT Governance Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) SCGP มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามกฎหมายที่สำคัญและมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ▶ พัฒนาระบบ SCGP e-Compliance Management System ใหม่ เพื่อรวบรวมกฎหมายและใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในระบบเดียวกัน พร้อมระบบการเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการประเมินสถานะความสอดคล้องของการปฏิบัติ
- ▶ จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นและมีการรวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน
- ▶ ส่งเสริมการดูแลกฎหมายที่สำคัญ เช่น การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมิน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งผลการประเมินทุกกิจกรรมไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีอิทธิพลเหนือตลาด
- ▶ ขยายการดำเนินการ Law Compliance Management ไปยังต่างประเทศ

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกำหนดค่านิยม ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.SCGPackaging.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน มีดังนี้

- ▶ บริษัทผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 และได้ดำเนินการกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดเพื่อย้ำถึงความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดันสื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ▶ สำนักงานตรวจสอบจัดสัมมนาและ Workshop ให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ First Line ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน จัดทำคลิปวิดีโอและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมความเข้าใจให้กับหน่วยงานและพนักงานในบริษัท
- ▶ นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยได้ทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สิทธิมนุษยชน และการรับซื้อโรงเรียนและการจ้างเหมาแส

ข้อมูลส่วนบุคคลและสถานการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- 5.2 SCGP ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายใต้ขอบเขตศูนย์บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Center
- 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) และ Data Lake เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้การระบุและจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 5.4 จัดสัมมนา IT Security Awareness และ Personal Data Protection เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 5.5 กำหนดให้พนักงานต้องทดสอบวัดความรู้ในเรื่อง e-Policy ซึ่งผู้ทดสอบต้องผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อให้พนักงานรับทราบ ตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

5. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 5.1 แต่งตั้งตัวแทนร่วมเป็นคณะทำงาน IT Governance ของบริษัทแม่ (SCC) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท (e-Policy) โดยอ้างอิงตาม ISO/IEC 27001:2022 เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในปี 2567 มีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
 - ▶ จัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องแนวทางการปิดบังข้อมูล (Data Masking Guideline)
 - ▶ ปรับปรุงกระบวนการ/แนวทางการปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับคลาวด์ (Cloud Computing Security Standard) แนวทางการกำหนดค่าพื้นฐานด้านความปลอดภัย (Security Baseline Procedure) มาตรฐานการสแกนและแก้ไขช่องโหว่ (Vulnerability Scan Standard)
 - ▶ ชักซ้อมการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขององค์กร โดยจำลองสถานการณ์การโจมตีจากภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การขอใช้สิทธิของเจ้าของ

6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data Analytics ในการกำกับดูแลธุรกิจ

เนื่องจาก SCGP มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย สำนักงานตรวจสอบจึงได้นำข้อมูลมาจัดทำรายงานโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) รวมถึง Data Lake มาพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ บางส่วนได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ค้นพบ และติดตามรายการผิดปกติ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดวิธีการป้องกันและกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคล/บริษัทที่ถูกลงมาตรฐานคว่ำบาตร Active Assurance Platform และ Rule-Based System ที่ใช้แจ้งเตือนความผิดปกติของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดใช้งาน Wi-Fi ในโรงงาน เพื่อทบทวนความปลอดภัยด้าน Cyber Security เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่อง Cyber Security และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเทคนิคต่าง ๆ มาจัดทำ Data Analytics ผ่านกิจกรรม IA Digital Training Workshop เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพของ

ผู้ตรวจสอบให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดกิจกรรม IA Digital Day เพื่อให้ผู้ตรวจสอบนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล และยังส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการตรวจสอบ

7. ระบบการรับข้อร้องเรียน

SCGP ได้ทบทวนนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้รับแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การกำกับดูแลระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริตได้หลากหลายช่องทาง โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.SCGPackaging.com ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ได้ตลอดเวลา หรือผ่านทางอีเมล จดหมาย และวาจา มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ และนำข้อเท็จจริงจากการสอบสวนมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีการเข้ารหัสฐานข้อมูล แยกจัดเก็บเป็นอิสระ และจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน

ในปี 2567 สำนักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด 69 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk-Based) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และแผนการตรวจสอบปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการติดตามการควบคุมว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการควบคุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอจากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

จากผลการตรวจสอบในปี 2567 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสำนักงานตรวจสอบได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าฝ่ายจัดการและผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขการควบคุมภายในตามข้อแนะนำครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2567 ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ จนเป็นที่พอใจว่า การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

SCGP ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

SCGP มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง พิจารณา และอนุมัติกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร SCGP ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลก เติบโตช้าอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ใน ระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ความเสี่ยงจากมาตรการจำกัดเก็บภาษี และห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์บางชนิดและวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริม ให้เกิดความยั่งยืน และโอกาสที่ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสินค้า นำเข้าจากจีน และการตั้งฐานการผลิตของผู้ประกอบการจีน การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการทำงานในพื้นที่หรืองานที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงาน ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System : CMS) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จัดให้มี แบบประเมินตนเองเรื่องการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Self-Assessment) เพื่อประเมินกิจกรรมทางธุรกิจ พัฒนาระบบ SCGP e-Compliance Management System เพื่อรวบรวมกฎหมาย และใบอนุญาตต่าง ๆ มีระบบการเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ตามที่กฎหมายกำหนด และการประเมินสถานะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง และทันทั่วถึง รวมถึงได้ นำระบบดิจิทัลมาส่งเสริมการดูแลกฎหมายที่สำคัญ และรวมถึงขยาย การดำเนินการ Law Compliance Management ไปยังต่างประเทศ

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุม ภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศที่สำนักงานตรวจสอบ ได้รายงาน พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในปี 2567 สำนักงาน ตรวจสอบได้นำ Digital Technology เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA) รวมถึง Data Lake มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์

(Predictive Model) และวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติที่พนักงานลง รวมถึง พัฒนาผู้ตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กร ที่ยั่งยืน (Inclusive Green Growth) นโยบายการกำกับดูแลบริษัท แนวทางการดำเนินด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงานที่สำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน วิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มทักษะความรู้ด้าน Digital การวิเคราะห์ ข้อมูลในการตรวจสอบด้วยตนเอง

การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ในปี 2567 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ 10 เรื่อง (รวมข้อร้องเรียนของปี 2566 จำนวน 4 เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือ หลักฐานไม่ชัดเจน 6 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 1 เรื่อง การบริหารงาน ที่ไม่เหมาะสม 5 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อร้องเรียน พบว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขัน ทางการค้า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล ภายใน และมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและกำหนดแนวทาง เจริญป้องกันทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบ การทุจริตตามมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพ การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวนันดา สัญญากร เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ มีความรับผิดชอบหลักในการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และจัดทำรายงานและ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและ นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวนันดา สัญญากร แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุม การปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ไว้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งที่ 104/2564 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งให้นางสาวสุชาดา อัครฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง Safety and Productivity Management Manager เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภาครัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานไว้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์¹ สรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2567	2566	2565	
1. รายการกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC"))					
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		6	5	5	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ให้บริการกลุ่มกิจการ		874	857	833	วิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เทียบเคียงได้
2. รายการกับบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย)					
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ		362	280	342	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	215	210	227	
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49	147	70	115	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		566	510	554	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49	268	222	222	
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	258	254	305	
บริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	17	35	31	26	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		17	13	13	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ		4	5	6	อัตรดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ได้รับการค้าประกันจากกลุ่มกิจการ		-	-	66	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	-	-	66	
3. รายการกับบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ		6,651	6,472	9,875	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,142	4,190	6,396	
SCG International (Philippines) Corporation		502	549	723	
บริษัทไทยโพลีเอททีลิน จำกัด		443	380	537	
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเอส จำกัด		425	231	221	
SCG International USA Inc.		357	278	714	
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.		157	43	79	
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด		147	108	147	
SCG International Australia Pty. Ltd.		120	202	232	
PT SCG International Indonesia		102	72	255	

หมายเหตุ ¹ แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา (ร้อยละ)
		2567	2566	2565	
SCG International Corporation Vietnam Co., Ltd.		77	-	-	
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		57	31	32	
SCG International (Cambodia) Co., Ltd.		51	-	-	
บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด		33	31	2	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด		16	18	18	
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด		1	46	-	
SCG International Vietnam Co., Ltd. ²		-	176	355	
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด		-	96	130	
SCG International Middle East DMCC		-	-	21	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		3,484	3,473	4,040	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		934	1,049	1,495	
PT SCG International Indonesia		672	511	686	
SCG International Corporation Vietnam Co., Ltd.		602	-	-	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด		277	296	215	
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด		249	259	334	
PT Siam-Indo Gypsum Industry		168	129	239	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด		128	162	102	
SCG International Middle East Trading L.L.C		92	173	53	
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)		89	93	80	
บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด		70	73	66	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด		45	59	40	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด		32	36	27	
บริษัทโอสถุโก้ เซรามิค จำกัด		21	27	34	
SCG International Vietnam Co., Ltd. ²		19	448	562	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด		18	20	8	
บริษัทพานอล เวิลด์ จำกัด		16	14	9	
Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company		9	11	22	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด		8	20	9	
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.		6	49	-	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		489	640	2,696	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
SCG International Vietnam Co., Ltd. ²		245	266	414	
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด		54	56	83	
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด		37	96	107	
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด		34	25	21	
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด		31	24	21	

หมายเหตุ ² เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2567

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา (ร้อยละ)
		2567	2566	2565	
บริษัทเอสซีจี แอ็คเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด		30	14	6	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด		14	8	17	
บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด		12	21	31	
บริษัททีโอไอ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด		12	8	9	
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ³		-	97	1,851	
บริษัทชูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด		-	-	44	
PT SCG Barito Logistics		-	-	20	

4. รายการกับบริษัทร่วมของบริษัทยูนิเม้นต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ		287	186	235	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามเลเทคซิงเคราท์ จำกัด		190	132	167	
Green Siam Resources Corporation		53	18	42	
บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด		27	21	23	
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited		15	-	-	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		952	840	952	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด		607	602	632	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด		152	132	130	
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด		78	74	85	
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด		21	16	20	
บริษัทสยามโพลีเอททีลิน จำกัด		2	2	36	
บริษัทสยามเลเทคซิงเคราท์ จำกัด		-	-	26	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		1,694	1,674	189	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ³		1,551	1,494	-	
บริษัทไอทีวัน จำกัด		119	159	168	
Green Siam Resources Corporation		12	14	13	

5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทยูนิเม้นต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		57	8	35	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)		56	7	32	

6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมร่วมกัน⁴

ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		167	117	134	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)		166	115	131	
ซื้อสินค้าและได้รับบริการจากกลุ่มกิจการ		1,249	1,332	1,583	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		582	506	696	
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด		175	141	177	
บริษัทไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด		132	93	139	
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		89	87	114	
บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		79	88	-	
บริษัทลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด		42	24	15	

หมายเหตุ ³ ในปี 2566 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทยูนิเม้นต์ไทย จำกัด (มหาชน) และโอนกิจการทั้งหมดไปอยู่ภายใต้บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

⁴ ตามคำแนะนำในการใช้คู่มือการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเปิดเผยมูลค่ารายการระหว่างกันตั้งแต่ปีที่มีความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา (ร้อยละ)
		2567	2566	2565	
บริษัทโซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)		36	23	24	
บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด		27	25	23	
บริษัทบูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25	14	9	
บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)		21	6	16	
บริษัทนันทายการภัณฑ์ จำกัด		16	9	21	
บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด		14	10	15	
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ⁵		-	128	138	
บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ⁵		-	67	59	
บริษัทอาหารเบทาโกร จำกัด ⁵		-	62	63	
บริษัทเพ็ท โฟกัส จำกัด ⁵		-	29	21	
บริษัทอายโนะโมะไตะ เบทาโกร โพรเซสฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด		-	-	22	
จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ		6	19	8	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		2	12	4	
รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ		42	11	10	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		32	6	6	
มีรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการให้บริการกลุ่มกิจการ		19	17	19	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ		674	1,121	3,446	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		576	943	642	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		98	178	2,804	
ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน		3,699	677	175	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,380	286	-	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		319	391	175	
สัญญาป้องกันความเสี่ยง		1,821	2,800	2,445	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,128	1,603	1,525	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		693	1,197	920	

หมายเหตุ ⁵ ในปี 2567 กรรมการบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่อาจมีความขัดแย้ง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งได้รับการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว

แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

SCGP จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติดังนี้

- (1) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทใช้กับคู่สัญญาทั่วไป โดยจะต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (2) ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีลักษณะที่เป็นราคามาตรฐานชัดเจน มีผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทจะหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีลักษณะเฉพาะหรือมีการสั่งทำตามความต้องการเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ บริษัทต้องแสดงให้เห็นได้ว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่แตกต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ต่างกัน
- (4) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- (5) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว หรือขนาดของธุรกรรมไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (6) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (7) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และจัดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้