

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2009 9000
โทรสาร : +66 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้ (SCGP26DA)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 2296 5999

นายทะเบียนหุ้นกู้ (SCGP27DA และ SCGP28DA)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 2777 6784

นายทะเบียนหุ้นกึ่งดิจิทัล (SCGP256A)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการตลาดทุน
เลขที่ 977/2 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2111 1111

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (SCGP26DA, SCGP27DA และ SCGP28DA)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA (13)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 2296 4808 หรือ +66 2296 5557

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งดิจิทัล (SCGP256A)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการตลาดทุน
เลขที่ 977/2 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2298 0821-7

ผู้สอบบัญชี

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

โดย นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 2677 2000

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2586 5777 หรือ +66 2586 5888
โทรสาร : +66 2586 2976

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 SCGP และบริษัทย่อยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความ
ในคดีข้อพิพาทใด ๆ ที่ยังไม่ถึงที่สุด ที่บริษัทเชื่อว่าจะมีผลกระทบ
ในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจำนวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นใด
ที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างไรก็ดี บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจเกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวกับ
การดำเนินการทางกฎหมาย หรือเป็นคู่ความในคดีความที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจในทางการค้าปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ตลาดรอง

SCGP ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่น
ใด ๆ ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

นางสาววาริ โต๊ะเงิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหน้าที่อื่นตามที่บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เช่น จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านบรรษัทภิบาลของ SCGP

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้เข้าร่วมหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 7/2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรโกมล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชี

ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และมาตรฐานทางบัญชี โดยเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวปณิดา สัญญากร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ SCGP จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของ SCGP

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

นายสุนทร ยงศ์วิบูลศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ESG and Sustainability Director เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน SCGP ได้จัดให้มีหน่วยงาน Compliance Management เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาแนวปฏิบัติและกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ SCGP และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ SCGP นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษา สนับสนุน ติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูล ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของ SCGP เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงและยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ SCGP ให้ดียิ่งขึ้น



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นางสาววรรณี โต๊ะเงิน	46	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts in Diplomacy and International Relations, Seton Hall University, USA ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Management Acceleration Program (MAP) รุ่นที่ 9 <p>ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 113/2563 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 33/2563 Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 7/2567 	1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2562 - 2566	เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ	บริษัทไทยเคนเนปเปอร์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์จำหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์
			2562 - 2566	เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัทพีนิคซ ฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์จำหน่ายเยื่อกระดาษ food packaging
			2560 - 2566	เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อย	บริษัทย่อยของ SCGP ตามที่ได้รับมอบหมาย
			2557 - 2560	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อย	กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรเกษม	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Management Development Program, Wharton University of Pennsylvania อบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี 13 ชม. จากสถาบันอบรมบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 	1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชี	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
			2565 - 30 กันยายน 2566	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี	SCGC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2564	Chief Accounting Office – Chemicals	SCGC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2562 - 2564	Chief Accounting Office – Chemicals	SCC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
				ดูแลบัญชีของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และกลุ่มบริษัท	
			2557 - 2561	Head of SCG Consolidation	SCC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
				ดูแลงบการเงินบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม SCG	
			2554 - 2556	Chief Accounting Office - Chemicals	SCC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
				ดูแลบัญชีของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และกลุ่มบริษัท	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวปิ่นนดา ตัณญการ	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Management Development Program, Duke University ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 	1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2557 - 30 พฤศจิกายน 2563	Audit Manager	SCC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2539 - 2556	ผู้ตรวจสอบ	SCC / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
นายสุนทร ยงศิริวิไลศิริ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน	ESG and Sustainability Director	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2564	Business Liaisons Director	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
			2563 - 2564	Director – Sustainability	SCGP / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และบทบาทหน้าที่

ชื่อ : ดร.สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล
สถานที่ติดต่อ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-2939
อีเมล: SCGP_invest@scg.com

SCGP จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและจัดทำแผนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีที่สุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SCGP ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน โดย SCGP ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ SCGP และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีการจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เกี่ยวกับผลประกอบการของ SCGP อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ SCGP

ค่าตอบแทนของสำนักงานสอบบัญชี และบริษัทในเครือ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังนี้ (ก) ค่าสอบบัญชีโดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 9.36 ล้านบาท และ (ข) ค่าสอบบัญชีโดยบริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ จำนวน 33.81 ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในกลุ่มไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ซึ่งไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

