

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายบริษัทภิบาลเอสซีจีแพคเกจจิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านบริษัทภิบาลของ SCGP

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานคำนึงถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SCGP และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรจึงได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่แนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของ SCGP เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้มีวาระพิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบริษัทภิบาลของ SCGP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ให้สอดคล้องกับ CG Code ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักปฏิบัติของ CG Code อีกด้วย

ในบทนี้จะอธิบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 2) จรรยาบรรณธุรกิจ และ 3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้



ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการรวมถึงจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยมุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ SCGP ในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และรวบรวมไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงานของ SCGP และบริษัทย่อย ทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเนื้อหาในคู่มือบรรษัทภิบาล เป็นดังนี้

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 | 2.1.8 | ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท |
| 2.1.2* | กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ | 2.1.9* | นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท |
| 2.1.3 | กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา | 2.1.10 | ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2.1.4 | กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2.1.11 | นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง |
| 2.1.5 | กฎบัตรคณะกรรมการกำกับจัดการความเสี่ยง | | |
| 2.1.6 | องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน | | |
| 2.1.7 | องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |

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 | นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล |
| 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 2568

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

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดอุดมการณ์ จรรยาบรรณ โครงสร้าง บรรษัทภิบาล และนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SCGP และบริษัทย่อย ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันของ SCGP ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก จึงเรียกกันโดยย่อว่า อุดมการณ์ 4 ได้แก่ ตั่งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่น ในคุณค่าของคน ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยกำหนดให้พนักงานของ SCGP และบริษัทย่อยทุกคนมีหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เข้าไป ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน แผนภาพโครงสร้างบรรษัทภิบาลได้แสดงไว้ในส่วนโครงสร้าง การกำกับดูแลกิจการ

1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบ ของจรรยาบรรณและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและ ยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำกับดูแลการกำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาล เป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร สำหรับการจัดการองค์กร และสำหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และมีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการสร้างและส่งเสริมความ ตระหนักและการปฏิบัติตามให้พนักงานอย่างทั่วถึง สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธาน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ นโยบายการกำหนดคุณสมบัติกรรมการและการสรรหา กรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่กฎหมาย กำหนด สรุปได้ดังนี้

(1) รับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน เช่น ดูแลบริหารกิจการของ SCGP และ บริษัทย่อยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ SCGP บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและอนุมัติร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ รัศมีตราวง และชื่อเสียงสุจริต

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน เช่น กำหนดแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึง ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายดังกล่าว

(3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล เช่น กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP กำกับดูแลให้มี กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท อย่างโปร่งใส พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อย กำหนดกลไกการกำกับดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

(4) **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร** เช่น พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี

(5) **ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม** เช่น กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ SCGP และบริษัทย่อย ควบคู่กับการสร้างความประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนงานของ SCGP และบริษัทย่อยไปปฏิบัติ

(6) **ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม** เช่น กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม 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 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ SCGP และบริษัทย่อย ตลอดจนดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิผล และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่องบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์กรประชุม อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทน สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนร่วมบริหารและไม่อาจควบคุมกิจการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่มเอสซีจี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 4 บริษัท

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท SCGP จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจะนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ดินครบกำหนดออกตามวาระ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและองค์ประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในเดือนที่ไม่มีการประชุมให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยตามความจำเป็น กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี รวมไปถึงการกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นำรวมถึงกรรมการที่ได้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้หน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเมื่อชื่อรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ โดยรายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน เช่น สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พิจารณา

รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ SCGP และบริษัทย่อย สอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม ปฏิบัติตาม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้มีระบบในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และติดตามในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ งานสอบทาน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่น จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อนุมัติแผนงาน ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผลงาน ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ

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

2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ SCGP เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของกรรมการ ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงการวางแผนการพัฒนาระบบการ และเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาฯ ได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของ SCGP โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ SCGP

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.5 กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำกับดูแลเรื่องความเสี่ยง อาทิ การสอบทานนโยบายและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง การสนับสนุนการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance) รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.6 องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน และให้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาฯทราบเป็นประจำ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนให้รวมถึงการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนของ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) รวมทั้งมีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG) ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนายั่งยืนทั้งในภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและนำประเด็นด้านการพัฒนายั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมโดยรวม

2.1.7 องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร โดยให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รวมถึงการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2.1.8 ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

SCGP ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ โดยได้กำหนดให้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องของการถือหุ้น ซึ่งกำหนดว่า กรรมการอิสระของ SCGP จะต้องถือหุ้น SCGP ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCGP บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGP ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ SCGP ยังกำหนดให้กรรมการอิสระต้องสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่อง

ต่าง ๆ ได้โดยอิสระ สามารถดูผลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

2.1.9 นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหา กรรมการบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความ
หลากหลาย และกรรมการมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
กับความต้องการของธุรกิจ ตลอดจนการสรรหากรรมการมี
กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด
นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และ
ควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ SCGP (Board
Skills Matrix) โดยพิจารณาสัดส่วนกรรมการอิสระ และสัดส่วน
กรรมการเพศหญิงที่เหมาะสม ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยก
ในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรม และศาสนา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
SCGP ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบของคุณสมบัติที่สำคัญ
ของกรรมการบริษัท เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล การแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ การอุทิศเวลาของกรรมการ ยึดมั่นในการทำงานอย่าง
มีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถ
กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น
(Board Skills Matrix) ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่จะพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
รายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และการอุทิศเวลาของ
กรรมการรายนั้นประกอบด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะใช้ช่องทางสรรหา
บุคคลเป็นกรรมการในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ใช้รายชื่อ
บุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix
ของ SCGP เพื่อประกอบการพิจารณา

2.1.10 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ
โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ แผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
และสื่อสารกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนงานและบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับทราบ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบ ว่าจ้าง
โยกย้าย ปลด เลิกจ้าง และค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับ
โครงสร้างองค์กรในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย และการอนุมัติ
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น งบประมาณโครงการลงทุน การจัดหา การเงิน
 ฯลฯ ในวงเงินและขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจ
ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในด้านการบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่
กำกับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด
การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน
และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของ SCGP และบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของ SCGP รวมทั้ง
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและรอบคอบ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ SCGP และเป็นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ SCGP
และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น
ไปตามแผนกลยุทธ์ของ SCGP กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามการวัดผลการดำเนินงาน
ของ SCGP บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกำหนดให้มี
การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับดูแล
ให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.1.11 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัทองค์กร หรือสถาบันภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุนได้ หากเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ SCGP และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่ SCGP ทั้งนี้ ต้องเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง

2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2.2.1 กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายในของ SCGP เพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเสนอให้มีการปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระและเที่ยงธรรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการให้บริการตรวจสอบ และแนวทางในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะ เสนอฝ่ายจัดการของบริษัทที่เข้าตรวจสอบหรือผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระโดยโครงสร้างและการรายงาน โดยมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการงานตรวจสอบตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่อาจกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบ

2.2.2 นโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน

SCGP ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน และเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมาคมุขระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

2.2.3 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่มีความรับผิดชอบและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ SCGP มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในการสอบทานระบบและการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน SCGP ได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดย SCGP ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น บุคลากรของ SCGP ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่มีโอกาส

เกิดขึ้นล่วงหน้า และให้สำนักงานตรวจสอบมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกระบวนการ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องคอร์รัปชัน 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 และพนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทซึ่งจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับ SCGP และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้สามารถติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง SCGP และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ SCGP และบริษัทย่อย และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ SCGP และบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

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

2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า

SCGP จะไม่กระทำการใด ๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่น ไม่ใช่อำนาจเหนือตลาดไปในทางที่มิชอบ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ อันมีผลเป็นการยุติการแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทำความตกลงกับคู่แข่ง คู่ค้า หรือลูกค้า เพื่อลดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด เคารพกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า มีจริยธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่คู่ค้าเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

2.2.8 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

SCGP กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับกรรมการทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของ SCGP ซึ่งรวมถึงการจัดการช่องทางร้องเรียนสำหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร มาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อร้องเรียน การกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ตลอดจนแนวทางการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

SCGP มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของ SCGP และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP หรือกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของ SCGP ซึ่ง จะเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทจะวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2.2.10 นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อจัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับการดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม 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/หรือผลกระทบจากความเสียหายที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการผลักดันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management

Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

SCGP ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เข้าไปหรือจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเหตุการณ์ ทันเวลา ทั้งถึง เป็นธรรม เท่าเทียม เข้าถึงง่าย และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในของ SCGP ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสำคัญมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการกำหนดมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี 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 มายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนการเก็บและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในหรือเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 6/2567

ในด้านการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SCGP ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายใน 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 ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business value chain) และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการยกระดับการรายงานอุบัติการณ์ในระดับสูงขึ้นไป โดย SCGP จะดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กำหนดไว้ รวมถึงอาจจะได้รับโทษพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้ SCGP มุ่งมั่นที่จะสื่อสารรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึงอุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ผู้สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

2.2.15 นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SCGP ทุกระดับ ตระหนักและให้คำมั่นต่อการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ทั้งต่อบุคคลภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วย

2.2.16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และดำเนินการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ SCGP มีหลักเกณฑ์ กลไก 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) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันทั่วถึง
5. ด้านการกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมาย และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย ประเมินผล และทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2.2.17 นโยบายด้านภาษี

SCGP มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดนโยบายให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารภาษีสอดคล้องกับโครงสร้างการทำธุรกรรมทุกประเภทด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาโอน

2.2.18 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

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

2.2.19 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล อันจะทำให้เกิดการสร้างความมูลค่าเพิ่มให้แก่ SCGP และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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 ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของ SCGP ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและขอกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

SCGP เชื่อมั่นว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการบริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของ SCGP และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblowing policy)

- 3) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า**
SCGP มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ครอบครัวยุคใหม่ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค่าบริการ วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
- 4) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า**
SCGP ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ กำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
- 5) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ**
SCGP มีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (SCG Packaging's Supplier Code of Conduct)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

- 6) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน**
SCGP เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมลงทุน พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน
- 7) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**
SCGP มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ SCGP ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่
- 8) **นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน**
SCGP ถู่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่ SCGP และบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ SCGP และบริษัทย่อย โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

9) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ

SCGP ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันยังมีข้อกำหนดในการดำเนินการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ โดยห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของ SCGP และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน

SCGP เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

11) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

SCGP ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคประชาสังคมในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

12) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

SCGP ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียง

ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

SCGP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและ SCGP กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP จะดำเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่มีกระบวนการควบคุมอย่างรัดกุม คำนึงถึงความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทูจจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยจะคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ที่ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ <https://whistleblowing.scg.com/external/pkg>

2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging's Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของ SCGP มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

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

จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ประกอบด้วยหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างพร้อมคำแนะนำในการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กร รวม 12 เรื่อง ดังนี้



ด้านคุณธรรม

1. สิกขิมุขยชนและแรงงาน
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ด้านจริยธรรม

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ของกำนัลและการเลือกรับรอง
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 2568 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 จัดหลักสูตรอบรมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพนักงานในระดับหัวหน้างาน นอกจากนี้ SCGP ได้กำหนดให้พนักงานบริษัทย่อยคนไทยทุกคนต้องผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568

ได้ขยายการทำ Ethics e-Testing ไปยังพนักงานในต่างประเทศที่มีความพร้อมด้วย เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างสม่ำเสมอ ผลจากการทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง เพื่อส่งเสริมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นอกจากนี้ SCGP ได้เน้นสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบและสังเกตกรณีที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติที่สุ่มเสี่ยงหรืออาจไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณ และแนวทางการให้คำแนะนำแก่พนักงานในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนได้สื่อสารให้กรรมการทุกคนรับทราบสรุปหลักการและแนวทางดำเนินงานตามจรรยาบรรณทั้ง 12 เรื่อง

ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง SCGP ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการลงโทษและมุ่งเน้นการจัดการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากเป็นการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทยังคงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ทั้ง 8 ประการ มาปรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางสังคม และข้อกำหนดทางกฎหมาย กรรมการทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยั่งยืนเป็นอย่างดี ตลอดจนได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติใน CG Code และนำผลประเมินไปกำหนดแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ที่ปรับปรุงในปี 2568 มีดังนี้

เรื่องที่ปรับปรุงในปี 2568

สาระสำคัญของการปรับปรุง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และการกำหนดจำนวนกรรมการอิสระลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน
กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับใหม่
โครงสร้างบริษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	ปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในปี 2568 SCGP ได้ส่งเสริมการให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ได้แก่ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 เพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย SCGP ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SCGP ได้อีกด้วย การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกำหนดระยะเวลาขอให้เสนอล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และได้เผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SCGP ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของ SCGP หลากหลายช่องทาง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ SCGP และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุม ซึ่งมีทั้ง Physical Meeting และ Virtual Meeting ซึ่งในปี 2568 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 73 ครั้ง

- ▶ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day, SET Digital Roadshow, Thailand Focus) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกไตรมาส รวม 8 ครั้ง
- ▶ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของ SCGP ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย รวม 5 ครั้ง
- ▶ การจัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการ และ Company Snapshot ของ SCGP รวมถึงความคืบหน้าในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ รวม 156 ฉบับ

ปี 2568 SCGP ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ด. ครบถ้วนทั้ง 8 หลักปฏิบัติ แต่อาจไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติย่อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ 3.1.1 สัดส่วนกรรมการหญิงอย่างน้อยร้อยละ 30

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดให้มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ซึ่งปัจจุบัน SCGP มีสัดส่วนกรรมการเพศหญิงจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งกรรมการเพศหญิงทั้ง 2 คนเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วในขณะนี้

แนวปฏิบัติ 8.3.3 (3) การบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

SCGP บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ และผู้ตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายงานการประชุมมีความกระชับและเข้าใจง่าย เนื่องจากในการตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารอาจจะรวมคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่คล้ายกันหรือเกี่ยวเนื่องกันแล้วตอบในคราวเดียวกัน จึงบันทึกรายงานการประชุมโดยสรุปประเด็นคำถาม คำตอบ และผู้ตอบ เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงได้ต่อไป

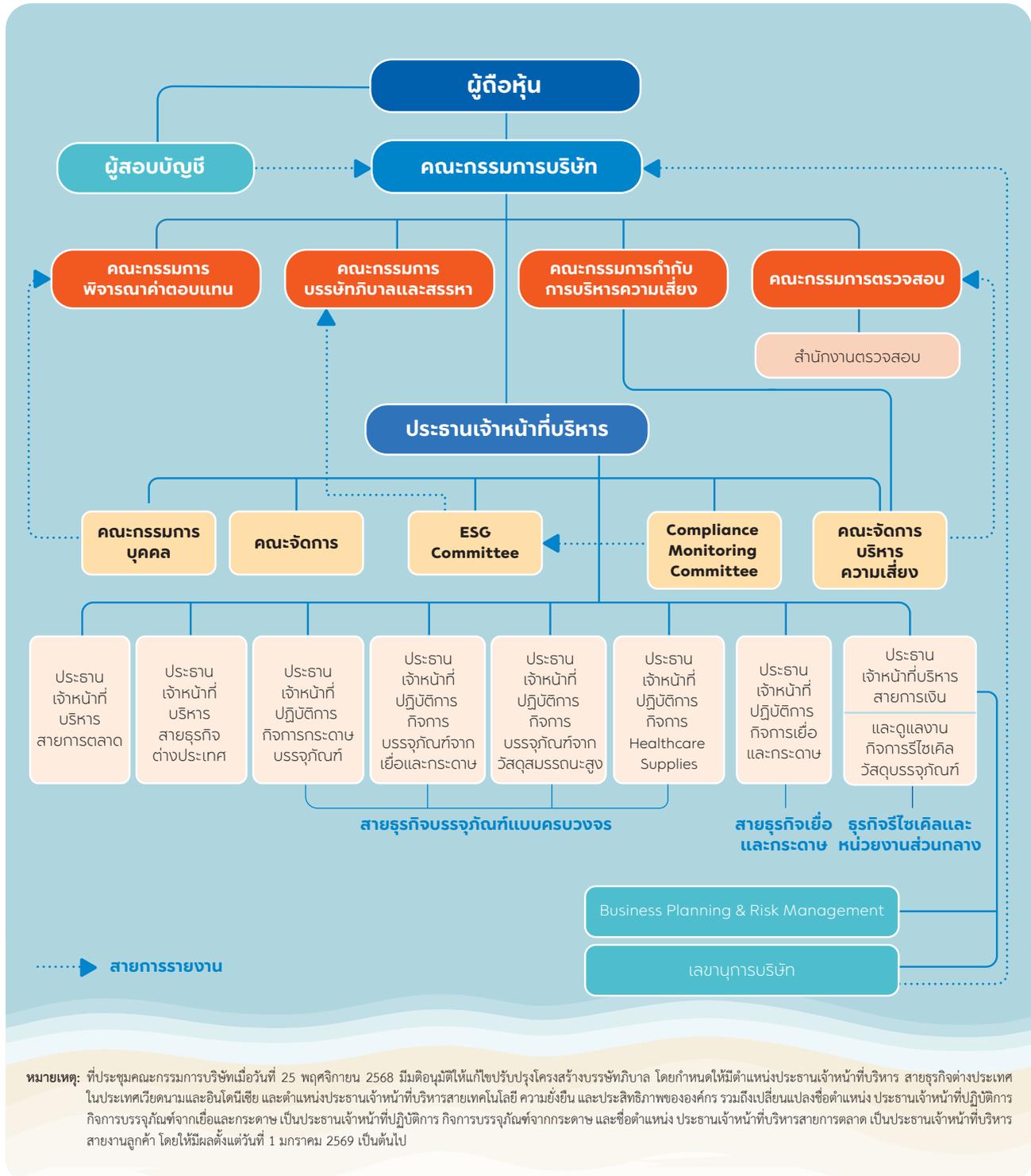
การกำกับดูแลกิจการของ SCGP ในปี 2568 มีความก้าวหน้าและพัฒนาจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ SCGP ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ▶ ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ▶ ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาวอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (CGR Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ ได้รับแจ้งผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS) ประจำปี 2567 ประเภทรางวัล Country Top 5 PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และประเภทรางวัล ASEAN Top 50 PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงรางวัล ASEAN Asset Class PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป
- ▶ ได้รับ 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2025 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัล “Best Innovative Company Awards” ในประเภทรางวัล SET Awards of Honor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุทดแทน รวมถึงรางวัล “Best Sustainability Awards” และรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
- ▶ ได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนในกลุ่ม AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างบริษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดตามที่แสดงในแผนภาพดังนี้



หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างบริษัทภิบาล โดยกำหนดให้มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจต่างประเทศ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยี ความยั่งยืน และประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และชื่อตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด มีกรรมการเพศหญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการเพศหญิงทั้ง 2 คน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในเรื่องการถือหุ้นไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCGP บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGP ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องรายนั้น ๆ ด้วย จึงทำให้หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่ SCGP กำหนดไว้นี้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

SCGP กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย (Board Skills

Matrix) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ประเทศที่ถือกำเนิด ศาสนา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และชนบทรวมเนียม เป็นต้น

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน Board Skills Matrix ให้ครอบคลุมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะที่จำเป็น โดยได้วิเคราะห์และกลั่นกรองเพื่อมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP ตามแผนธุรกิจระยะปานกลาง (5 ปี) ซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผู้บริโภคมากขึ้นและเติบโตเป็นบริษัทในระดับสากล รวมถึงการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำในเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) และนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ Automation มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยได้กำหนดความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวม 11 สาขา และจำนวนกรรมการที่ควรมีในแต่ละสาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทั้ง 11 สาขา และมีจำนวนสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในทุก ๆ สาขา

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วิชัยลักษณ์	กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
5. นางไขศรี เนื่องสิขภาพิธร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
7. นายรพี สุจริตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวณัส เต็มไพสิฐพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
11. นางภคพรรณ ลีวณินันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	กรรมการ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ:

- (1) กรรมการลำดับที่ 1 - 11 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลำดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- (2) กรรมการลำดับที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ SCGP ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) กรรมการลำดับที่ 1 - 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability Assessment: DJSI) ซึ่งคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระในกรณีนี้ สามารถดูได้จาก www.SCGPackaging.com
- (4) กรรมการลำดับที่ 5, 7 และ 11 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- (5) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ใน 3 คนคือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม หรือนายวิชาญ จิตรภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกัน
- (6) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบ One-tier Board System ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งบางส่วนเป็นกรรมการอิสระด้วย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท



กรรมการทั้งหมด

12 คน

เป็นกรรมการอิสระ

7 คน (58%)

กรรมการหญิง

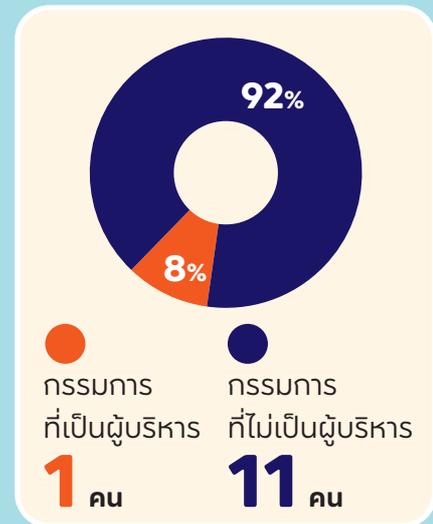
2 คน (17%)

และเป็น
กรรมการอิสระ
ทั้ง 2 คน



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการในปี **2568** เฉลี่ย

5.43 ปี



ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (จำนวนกรรมการในแต่ละสาขา) ตาม Board Skills Matrix ปี 2568

ธุรกิจหลักของ SCGP	ธุรกิจในช่วงโซ่อุปทานของ SCGP	การลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ	ตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
12	9	11	9
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์	การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล	นวัตกรรม เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม (Digitalization)
12	10	10	7
การสอบทานงบการเงิน	สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแล (ESG)	กฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ	
10	12	4	

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัทของรายงานนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) และสรุปไว้ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

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

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพี สุจริตกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นางภคพรรณ ลีวณินันท์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

(ข) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหาของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา
3. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	กรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการอิสระ

(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวินัส เต็มไพลีฐพงษ์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิบูลย์ ดวงสิงห์สมบัติ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

(ง) คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ ดวงสิงห์สมบัติ	ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
2. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชาญ จิตรรัถกิติ	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

(จ) คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน และผู้บริหารโดยตำแหน่งจำนวน 33 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: 1) กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัท

2) ในปี 2568 ตำแหน่ง Regional People Caring Director ยกเลิก ทำให้คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนมีทั้งสิ้น 34 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ก) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 SCGP มีผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ดังนี้

- 1) เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของนายจักร์จิตร กล่อมสิงห์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
- 2) เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของนายเอกราช นิโรจน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า
- 3) โยกย้ายนายสมภพ วิทย์วรสกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยี ความยั่งยืน และประสิทธิภาพองค์กร
- 4) แต่งตั้ง Mr. Yustinus Yusuf Kusumah เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ - อินโดนีเซีย
- 5) แต่งตั้งนายจามรภูมิ ตำนานจิตร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ - เวียดนาม

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของ SCGP ปรากฏในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและคณะจัดการของบริษัทของรายงานนี้

ข) คณะจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 SCGP มีคณะจัดการ จำนวน 9 คน ดังนี้

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

ประวัติคณะกรรมการ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 73 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
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 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 การควมร่วมมือกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย (2)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาด้านทุน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัทพญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์วิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2558 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2553 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ รองประธานกรรมการ
- ▶ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

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 สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (31)

- ตั้งแต่ 2567 Co-Chair, ASEAN Leaders for Just Energy Transition (ASEAN JET), World Economic Forum 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 ประธานกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเอสซีจี (22)

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 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม

อายุ 67 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 / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย (2)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (20)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัทเอสซีบี ทีเอ็นเอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัททอโต้ เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลาดวัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณหาด จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทอดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรรมิ 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 บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย 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 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

นายรุ่งโรจน์ ริงสิโยภาส

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ กสรมการ
- ▶ กสรมการบรุษสิกภักบาลและสสสหา

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 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบคุมรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2569 กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2568 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2566 - 2568 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2565 - 2568 ประธานกรรมการอิสระ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 - 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
- 2564 - 2566 กรรมการอำนวยการสถาบันบริบาลผู้สูงอายุรามาริบัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 - 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชินีวศินีมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2561 - 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- 2559 - 2568 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 - 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (GICS sectors: Materials)
- 2558 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร

อายุ 64 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

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทแม่กรุ๊ป 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 ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2561 - 2567 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2565 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิร็อกเก้ว
- 2559 - 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค โอลด์ตั้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายพี สุจริตกุล

อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มีนาคม 2568



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีเกียรตินิยม ด้านกฎหมายจาก University of Essex สหราชอาณาจักร

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
- ด้านตลาดทุน และระบบการเงินของประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions 6/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board 0/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP) 41/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Executive Director Course (EDC) 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chartered Director Class 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Role of Chairman Program (RCP) 12/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2569 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวเวอเรีย จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2567 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- 2565 กรรมการ บริษัทไฟเนล แพชั่น จำกัด
- 2564 - 2567 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2568 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2563 - 2567 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2563 - 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
- 2562 - 2564 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2558 - 2562 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 2558 - 2562 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวินัส เตไพลีพงษ์

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้ในการทำงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริษัท บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8)

- กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (2 บริษัท)
- กรรมการ บริษัทเมจิกซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ อำนวยการสำนักนคเณ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2566 กรรมการบริษัทผลูก จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2563 - 2566 กรรมการบริหาร ทอการค่านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2562 - 2566 กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 2562 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการจัดการทำกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนากำลังคน ของประเทศ สำนักงานสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- 2562 - 2566 กรรมการบริหารการส่งเสริมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กทวช.)
- 2561 - 2566 กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหาร จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2560 - 2564 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
- 2560 - 2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร)
- 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2558 - 2564 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
- ▶ 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)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 16)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้ในการทำงาน
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทโอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (21)

- ตั้งแต่ 2568 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทสุขวิวัฒน์ จำกัด ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทท็อปปี 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (14 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทสหพันธ์การเคหะ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอกภัยอมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายธีรพงศ์ จันศิริ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการ
- ▶ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 10/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (3)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (29)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (18 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ กลุ่มบริษัททุนธนศิริ จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทรัฐวิสาหกิจ สโมสรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทปิส โดเมนชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2527 กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2556 - 2567 กรรมการ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2565 กรรมการ บริษัทยูเอส เทค นูทริชั่น จำกัด (USA)
- 2531 - 2565 กรรมการ บริษัทจันศิริ เรียว เอสเตท จำกัด
- ประธานคณะกรรมการบริหาร Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)



นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์

อายุ 53 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568)

ตำแหน่ง

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 พฤศจิกายน 2568



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การตลาดและการเงิน มหาวิทยาลัยบริกแฮม ยัง สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 36/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 335/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 197/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (6)

- ตั้งแต่ 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์
- ตั้งแต่ 2560 สมาชิกสภาที่ปรึกษา สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
- ตั้งแต่ 2559 คณะกรรมการพัฒนากิจการสมาคมสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 ประธาน มูลนิธิกองทุนหัวใจเด็กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2558 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2557 - 2559 นายกสมาคมกรายขายตรงไทย
- 2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
- 2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ▶ กรรมการ
- ▶ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

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 สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (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 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2568 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (10)

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 - 2567 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก หอการค้าไทย
- 2562 - 2568 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 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 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	บมจ.เอสซี แพคเกจจิ้ง						บริษัทในเครือ					
	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)		เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	
	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 1 มกราคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2568
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	45,000 ⁽³⁾	45,000 ⁽³⁾
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000 ⁽⁴⁾	10,000 ⁽⁴⁾
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	25,000 ⁽³⁾	25,000
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิต วิณิชยโกนอม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	100,000	100,000	-	15,000	-	15,000	30,000 ⁽¹⁾	-	30,000 ⁽¹⁾	-	236,000 ⁽³⁾	241,000 ⁽³⁾
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	30,000 ⁽²⁾	-	30,000 ⁽²⁾	-	15,000 ⁽⁴⁾	15,000 ⁽⁴⁾
5. นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ ยุทธพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 ⁽⁴⁾	1,000 ⁽⁴⁾
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพี สุจริตกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายवंดี เตไทรสิริพงษ์	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิบูลย์ ศวสสิพิสมบัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายธีรพงศ์ จันศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางภคพรณ ลีสุจินันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายวิชาญ จิตรรักดิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทางอ้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
 2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่มีส่วนร่วมในหุ้นกับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทได้บริษัทร่วมหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทที่มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 ๑) ผู้สามารถถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้น
 ๒) ผู้สามารถถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น
 ๓) ผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น
 ๓. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคล หรือผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคล
 4. ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษั และบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นและหุ้นกู้ของตนเอง

ประวัติคณะกรรมการ

นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ▶ กรรมการ
- ▶ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 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 และธุรกิจใหม่ห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2568 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (10)

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 - 2567 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกหอการค้าไทย
- 2562 - 2568 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 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 เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายดนิยเดช เกตุสุวรรณ

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
และดูแลงานกิจการไร้เคิลวิสุบรรรฎักันที



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.) สถาบันวิทยาการลาดพูน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 17 (วพณ.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (24)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2568 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 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 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์

อายุ 61 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) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

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 / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2568 Director, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (11)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 - 2568 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2563 - 2566 รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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 2568)

- ของตนเอง: 150,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



นายจักรจิตร กล่อมสิงห์

อายุ 58 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย (เจ-ทีอ็อป) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 209/2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2566 1st Vice President ในนามตัวแทนจาก TCG, Asian Corrugated Case Association (ACCA) Committee
- ตั้งแต่ 2565 Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม*

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (20)

- 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 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2558 General Director, Tin Thanh Packing Joint Stock Company

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

**บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

นายสุชัย กอประเสริฐศรี

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2567 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (30)

- 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 ดูแลโรงงานกล่องบรรจุภัณฑ์ในภาคตะวันออก และประเทศอินโดนีเซีย บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2558 Regional Operations Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2553 Managing Director บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 66,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)



นายกรัตน์ย เทพะเสน

อายุ 57 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
- ด้านการเจรจาการควบรวมหรือการร่วมทุนกิจการ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (4)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2567 กรรมการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2556 Business Integration Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2555 Director – Regional Operations บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2553 Director and General Manager บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2552 Market and Sales Director บริษัทสยามกราฟฟิอุตสาหกรรมการ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายเล็งศักดิ์ ราชบุรี

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการเยื่อและกระดาษ



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP), International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 224/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (17)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2567 - 2568 Director, PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 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., ประเทศฟิลิปปินส์
- 2551 - 2553 Business Development Manager บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)



นายเอกราช นิโรจน์

อายุ 56 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
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย รุ่นที่ 2 (เจ-ท็อป) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 36 (วตท.36) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักและธุรกิจในช่วงไซ่ธุรกิจของบริษัท
- 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

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (25)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุกิจจากวัสดุสมรรถนะสูง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2565 - 2568 กรรมการบริหาร
สมาคมบรรจุกิจกระดาษลูกฟูกไทย
- 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. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2553 - 2554 Vice President, Finance and Procurement,
United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิลิปปินส์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 115,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายสมภพ วิทย์วรสกุล

อายุ 55 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
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 190/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นใน SCGP (5)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 Engineering Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 Plant and Construction Manager บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2555 Engineering Department Manager บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *ได้รับการโยกย้ายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยี ความยั่งยืน และประสิทธิภาพองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

**บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (จำนวนหุ้น)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1.	นายวิชาญ จิตรภักดี	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
2.	นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
3.	นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	-	150,000	150,000
	ทางอ้อม	-	-	-
4.	นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
5.	นายสุชัย กอประเสริฐศรี	-	-	-
	ทางอ้อม	58,000	66,000	8,000
6.	นายภรณ์ย์ เตชะเสน	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
7.	นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
8.	นายเอกราช นิโรจน์	-	115,000	115,000
	ทางอ้อม	-	-	-
9.	นายสมภพ วิทย์วรสกุล	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-
10.	นางสาวรุ่งทิพย์ ไตรโกมล	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-

หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 38/2561 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัปดาห์แรกนับจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทุนสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันอันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
 4. ตามโครงสร้างของบริษัท ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คนข้างต้น
 5. ผู้บริหารลำดับที่ 10 คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง 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) ระยะเวลาประมาณ 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) เพื่อให้การบริหาค่าตอบแทนผู้บริหารยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี โดยมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรอบคอบ โดยผลจากการปฏิบัติงานจะนำไปพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ขั้นตอนการประเมินผลและให้ค่าตอบแทน 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, Business Model Transformation, Marketing & Operational Excellence และ Environment & Employee Engagement เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานด้าน Sustainability ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Absorption) และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมถึงเรื่องความผูกพันในองค์กร

3. ความคิดเห็นของพนักงานจัดการที่มีต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Survey)

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

ในส่วนของผลการประเมินในปี 2568 นี้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” พิจารณาจากการประเมิน 3 ปัจจัยข้างต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความเห็นเพิ่มเติมในเชิงบวกในเรื่องการทำงาน ทัศนคติ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้สภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย การหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การทำประโยชน์ต่อสังคม และได้รับการยอมรับในเรื่องการทำงานเป็นทีม และ Collaboration

สำหรับการบริหารค่าตอบแทน SCGP กำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร สภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและในระดับสากล

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

SCGP ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 SCGP ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ SCGP จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 104,244,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (แต่ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.90 ของค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 SCGP ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ SCGP จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,787,440 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Claw Back Provision

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

ในปี 2568 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	บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
4	บริษัทพีนิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC)	ประเทศไทย	ภาชนะบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ
5	บริษัททีซี เฟล็กซีเบิลแพคเกจจิง 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 2568 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของ SKIC มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	Managing Director
2. นางสาวธันชชา ว่องอมรณีธิ	Packaging and Specialty Materials Sales Director
3. นายมานิตย์ ศิริวรศิลป์	Asset Performance Management Director
4. นายธีรชัย ชวพงษ์พานิช	Energy Director
5. นายภักวัต ภาชีผล	Banpong Mill Director
6. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์	Wangsala Mill Director

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

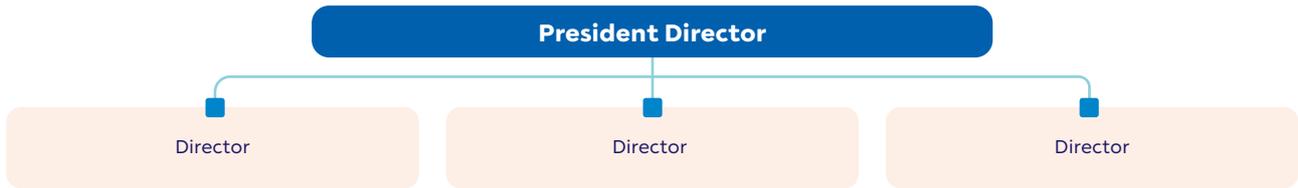
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 SKIC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จำนวน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,388,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 SKIC จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จำนวน 6 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,156,464 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(2) FAJAR

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการบริษัท (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ*	ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ*	กรรมการ
3. นายปกรณ์ มาตระกุล*	กรรมการ
4. นายวิชาญ จิตรภักดี*	กรรมการ
5. Ms. Vilia Sulisty	กรรมการ
6. Mr. Roy Teguh	กรรมการ
7. Mr. Tony Tjandra	กรรมการอิสระ
8. Mr. Lim Chong Thian	กรรมการอิสระ
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

- 1) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และนายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณัยเดช เกตุสุวรรณ และนายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568
- 2) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ และเป็นประธานกรรมการแทนนายวิชาญ จิตรภักดี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 - 5 ธันวาคม 2568
- 3) นายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568
- 4) นายปกรณ์ มาตระกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568
- 5) กรรมการลำดับที่ 1 - 3 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารใน FAJAR ไม่มีตำแหน่งอื่นทางการบริหาร และไม่มีการลงนามผูกพัน FAJAR

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Lim Chong Thian	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Ms. Elizabeth Linandi	กรรมการตรวจสอบ
3. Ms. Shierey	กรรมการตรวจสอบ

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Tony Tjandra	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. Mr. Ardie Oscar	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน Ms. Vilia Sulisty มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568

(จ) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของ FAJAR มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Yustinus Yusuf Kusumah*	President Director
2. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์	Director
3. นายเอกชัย อนุจร	Director
4. Mr. Arif Razif*	Director

หมายเหตุ: *ผู้บริหารที่ได้รับคำตอบแทนจาก FAJAR

1) นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Director แทนนายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้บริหาร (Director) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 FAJAR ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ FAJAR จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,316,696,000 รูเปีย (11,939,704 บาท) โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) TCG

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) Mr. Yosuke Yajima ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน Mr. Tomohisa Ishimi มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2568

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของ TCG มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจักรจิตร กล่อมสิงห์	Managing Director
2. นางกาญจนา อารักษ์วหนะ	Fiber Packaging Marketing Director
3. นายนิวัฒน์ ภูศรีสลับ	Manufacturing Director
4. นายภาณุ รัตนสิงห์	Manufacturing Director
5. นายโชติชัย จันทรวังรุงกุล	Manufacturing Director
6. นายทรงเดช ดวงเกตุ	Manufacturing Director
7. นายเอกสิทธิ์ กิตติศักดิ์ไชยกุล	Manufacturing Director
8. นายพลเทพ ตันธวัชชารมณี	Manufacturing Director

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

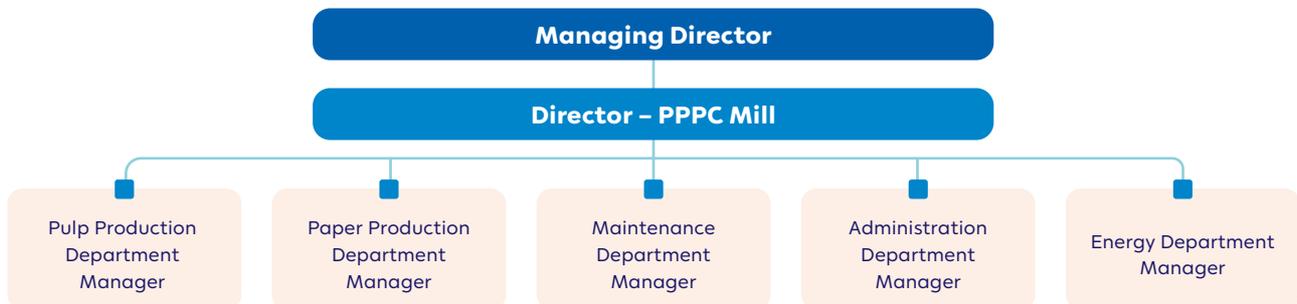
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 TCG ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ TCG จำนวน 8 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 49,293,600 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 TCG จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ TCG จำนวน 8 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,926,870 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(4) PPPC

(ก) โครงสร้างการจัดการ



(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของ PPPC มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมศักดิ์ ราชบุรี	Managing Director
2. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิณ	Director – PPPC Mill
3. นายอนุชา ภูบุญทอง	Pulp Production Department Manager
4. นายผลบุญศึก ฝาบุดลา	Paper Production Department Manager
5. นายศิริพงษ์ ไสยรัตน์	Maintenance Department Manager
6. นายรังสรรค์ รักษา	Administration Department Manager
7. นายนันธวุฒิ ขวลิทวงศ์สกุล	Energy Department Manager

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,582,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,938,104 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(5) TCFP

(ก) โครงสร้างการจัดการ

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ จึงไม่มีโครงสร้างการจัดการ

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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. นายคณัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีผู้บริหาร

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ตารางสรุปค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
		จำนวนคน*	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น*** (บาท)
1	SKIC	6	42,388,000	4,156,464
2	FAJAR	4	11,939,704	ไม่มี
3	TCG	7	49,293,600	4,926,870
4	PPPC	6	28,582,000	2,938,104
5	TCFP	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: *รวมผู้บริหารที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

***จ่ายในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

ก) นโยบายการบริหารบุคลากร

บริษัทยึดถือนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และบริษัทฯ นำนโยบายดังกล่าวยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม

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

ในส่วนสภาวะความเป็นอยู่ของพนักงาน สุขภาพทางกายและใจ อารมณ์ และความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงาน ตัวอย่างเช่น Culture Contact ให้พนักงานนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน มาพูดคุยหารือก่อนเริ่มประชุมงาน หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Care for all ที่ปลูกฝังให้พนักงานเริ่มจากดูแลตนเอง รักตนเองก่อน และขยายผลสู่การดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์การทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมในสังคม มีนโยบายการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานทักษะวิชาชีพ และความเข้าใจในบริบทของการดำเนินธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพในอนาคต และยังมีนโยบายยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง สามารถพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 (รับผู้พิการเป็นพนักงานเข้าทำงานในแผนกต่าง ๆ) และมาตรา 35 (การให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผู้ดูแลคนพิการ) รวมจำนวน 101 คน ซึ่งเป็นการรับผู้พิการเข้าทำงานตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด

ข) การจ้างงานและจำนวนบุคลากร

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



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 SCGP และบริษัทย่อยมีจำนวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 21,586 คน และ 21,540 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คน)
Production	11,393	11,369
Technical	3,376	3,369
Sales & Marketing	1,906	1,902
QC/QA	800	798
Human Resources & Administration	707	705
Supply Chain	537	536
Accounting & Finance	317	316
Research & Development	165	165
Project	289	288
Management Information System	141	141
Business Planning	40	40
Others	1,915	1,911
รวม	21,586	21,540

ประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คน)
ไทย	8,508	8,372
อินโดนีเซีย	4,234	4,291
เวียดนาม	7,891	7,692
ฟิลิปปินส์	382	340
มาเลเซีย	125	150
สเปน	240	242
เนเธอร์แลนด์	112	74
สหรัฐอเมริกา	11	11
อังกฤษ	75	90
อิตาลี	8	8
รวม	21,586	21,540

ค) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
31 ธันวาคม 2566	21,882	(407)	(1.83)
31 ธันวาคม 2567	21,540	(342)	(1.59)
31 ธันวาคม 2568	21,586	(46)	(0.21)

ในปี 2566 - 2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของ SCGP อย่างมีนัยสำคัญ โดย SCGP ยังคงบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

ง) ค่าตอบแทนพนักงาน

เพื่อรักษาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ SCGP รักษาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานให้อยู่ในระดับชั้นนำ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ SCGP ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย และให้การสนับสนุนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์และสภาวะต่าง 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 2568 SCGP และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,744,124,623 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชายต่อค่าตอบแทนพนักงานหญิงในอัตรา 1:1

นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน ตัวอย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และโรคฟัน ค่าเครื่องแบบพนักงาน รถรับส่งพนักงาน/ค่าเดินทาง (สำหรับบางพื้นที่)

รวมถึงสวัสดิการ บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต (Mental Health) กับนักจิตบำบัดและจิตแพทย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตทางอารมณ์ และความมั่นคงด้านจิตใจทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องในและนอกงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาวและส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี SCGP ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย* ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณร้อยละ 98 โดยอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: *ยกเว้นบริษัทพรินซิเพิล พรินท์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

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

จ) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

SCGP และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จ) การประเมินความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร

SCGP ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทั้งในประเทศไทยและประเทศที่ SCGP เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กร

ในการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร SCGP มีรูปแบบการสำรวจ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2568 SCGP ได้สำรวจความผูกพันต่อองค์กรรูปแบบเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะที่พนักงานเสนอ ตามผล Engagement Survey จากปี 2567 และออกแบบระบบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับบริษัท ธุรกิจลงไปถึงรายแผนก ตัวอย่างเช่น ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ให้พนักงานเห็นเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของตนเอง โดยที่พนักงานสามารถเลือกเองได้ การจัด Performance Dialogue เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน ส่งเสริมการชื่นชม (Recognition) และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน ส่งผลให้ผลการสำรวจในปี 2568 ระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 55 และในปี 2568 มีอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ (Attrition Rate) อยู่ที่ร้อยละ 4.91 (เฉพาะพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป)

สำหรับแผนงานการเพิ่มความผูกพันองค์กรในปี 2569 SCGP วางแผนที่จะออกแบบกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานจากผลคะแนน รวมถึงข้อเสนอแนะที่พนักงานเสนอผ่าน Engagement Survey ปี 2568 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 และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า

ข) นโยบายพัฒนาบุคลากร

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมีพื้นฐานมาจากค่านิยมหลักของบริษัท SCGP เชื่อว่าพนักงานทุกคนของ SCGP ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานของบริษัทย่อย พนักงานจ้างเหมา (Contractor) หรือพนักงานกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ล้วนเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด SCGP คัดสรร รักษา และพัฒนาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ซึ่งมีทัศนคติที่ตรงกับค่านิยมของ SCGP

จุดเด่นของนโยบายทรัพยากรบุคคลของ SCGP ได้แก่ การลงทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงานแต่ละราย รวมถึงความเติบโตก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานจากการทำ Performance Dialogue และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถอย่างเป็นระบบ รวมถึงระบบสังคมที่เชื่อมั่นในความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเองในกลุ่มพนักงานของ SCGP เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของ SCGP โดย SCGP มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัท (SCGP Employee Development Framework)

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

1. เน้นการพัฒนาทักษะพนักงานให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยกำหนดเป็นความรู้ ความสามารถด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) สำหรับพนักงานทุกระดับ ใน 7 หัวข้อ ได้แก่ Customer & Consumer Centricity, Strategic Formulation, People Motivator & Collaboration, Lead Change & Transition, Technology and Digital Adaptability, Agility & Resilience, Continuous Self-Improvement
2. ทบทวนและกำหนดบทบาทผู้นำตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่ชัดเจน สอดรับกับระดับความคาดหวังในการทำงาน และสิ่งที่ต้องการให้ผู้นำแสดงออกต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และสร้างความเข้าใจในบทบาทและความรู้ ความสามารถด้านการเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำในทุกระดับตามหลักการ Leadership Pipeline

เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP จะมีผู้นำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมสืบทอดตำแหน่งในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุด ได้แก่

- ▶ C-Suite Executive
- ▶ Business Leader (Business Head)
- ▶ Business Leader (Function Head)
- ▶ Multi-Team Manager
- ▶ First Line Manager
- ▶ Team Leader
- ▶ Team Member

ในปี 2568 SCGP ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ในประเทศไทยเฉลี่ย 18.13 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน

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

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging's Code of Conduct) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Core Value Leadership ในหัวข้อจริยธรรมและความซื่อสัตย์ (Ethics & Integrity) มีเนื้อหา รวมถึงเรื่อง 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และ 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Self-Learning โดยวางเนื้อหาการเรียนรู้ไว้ในระบบ Learning ของ SCGP สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ และเอกสารสำหรับอ่าน 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 ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการสื่อสารทางอีเมล การเผยแพร่นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของ SCGP รวมถึงรายงานแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบ (ร้อยละ 100)

นอกจากนี้ SCGP ยังสนับสนุนการพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานเพื่อการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ SCGP เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีพนักงานที่เป็นนักเรียนทุนปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration หรือ MBA) ปริญญาโทด้านอื่น ๆ และปริญญาเอกในสาขาเฉพาะจำนวน 77 คน และ 5 คน ตามลำดับ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

SCGP ดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดรับกับหลักการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ตามนโยบายบริษัทและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ดี รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่ SCGP เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SCGP ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายธุรกิจของ SCGP เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ▶ ทบทวนและอนุมัติการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะปานกลาง (5 ปี) และแผนธุรกิจประจำปี โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับการกำกับดูแลกิจการเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการขยายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการเติบโตขององค์กร และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
- ▶ ทบทวนกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของ SCGP ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้
- ▶ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีบริษัทอินเวนเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม

ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบของ Inventech ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน (E-Register) การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การซักถามในที่ประชุมผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) จนถึงการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting) และการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ SCGP ได้จัดทำและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อม QR Code และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ศึกษาก่อนการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส นอกจากนี้ SCGP ได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ การเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและวาระการประชุม โดย SCGP ได้สรุปประเด็นคำถามทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและที่สอบถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างการประชุม และคำตอบทั้งหมดในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ SCGP ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ด้วยการเตรียมการประชุมด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นผลให้ SCGP ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ▶ กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 เลขานุการบริษัทได้นำเสนอกำหนดวันประชุมทั้งปีของปี 2569 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับทราบและเห็นชอบกำหนดการดังกล่าว โดยในเบื้องต้นกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และเลขานุการบริษัทจะประสาน

การแจ้งกำหนดวันดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และก่อนการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทไปยังกรรมการทุกคนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 2 ครั้ง เมื่อเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน โดยได้พิจารณาวาระหลักในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นค่าจ้างประจำปีของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) โดยได้แจ้งประเด็นที่หารือในที่ประชุมและผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบในภายหลัง

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลของ SCGP เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ปรากฏในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ SCGP (www.SCGPackaging.com) นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ SCGP ต้องการตาม Board Skills Matrix ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ SCGP

มีนโยบายกำหนดจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ตนครบกำหนดออกตามวาระในกรณีที่ จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว

ในปี 2568 SCGP มีกรรมการอิสระรวม 7 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ นายวิบูลย์ดวงสิทธิสมบัติและนายพรที สุจริตกุลซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณา) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด และการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่ SCGP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ดังนี้

- 1) นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้งนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ แต่อย่างใด อีกทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP ข้างต้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างสององค์กร และการมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ

ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทอีกด้วย จึงเห็นสมควรให้นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ

- 2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในกลุ่มบริษัทนันทยา เท็กซ์ไทล์ และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทย่อยของ SCGP เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็น การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็น กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ แต่อย่างใด อีกทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP ข้างต้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างสอง องค์กร นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของ SCGP และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของ SCGP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจที่เป็น ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะ กรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ
- 3) นายรพี สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทย่อยของ SCGP เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็น การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายรพี สุจริตกุล) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริษัทและสรรหา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ ความเห็นที่เป็นอิสระของนายรพี สุจริตกุล แต่อย่างใด อีกทั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของ SCGP ข้างต้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่างสององค์กร นอกจากนี้ นายรพี สุจริตกุล ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ และ ความรู้หรือประสบการณ์ด้านกฎหมายและการเป็นกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์และ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ เป็นอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ สรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้ง โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติ การทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถอุทิศเวลาในฐานะ กรรมการ รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เปิด โอกาสให้เสนอชื่อ และได้ใช้รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการ เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของ SCGP เพื่อประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับของ SCGP โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น รายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และประธานในที่ประชุมสามารถลง คะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการ ที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ได้พิจารณา เลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ กลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการ แทนนางมิ่งเพ็ญ เรืองวิรุฑธ ซึ่งไม่ประสงค์ขอเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทอีก โดยกรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นอกจากนี้ ในปี 2568 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทระหว่างปีเนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จึงมีมติเลือกตั้งให้นางภคพรรณ สีวุฒินันท์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวาระเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก คือสิ้นสุดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในปี 2570

ด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ SCGP และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ของ SCGP ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังได้ระบุไว้ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นโยบายและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร (Succession Plan) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารแต่ละรุ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาธุรกิจระยะปานกลาง และเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน SCGP ได้พิจารณาจากกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากคุณลักษณะความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมต่อองค์กร (Organization Capability) ในอนาคต เช่น Customer & Consumer Centricity และ Technology & Digital Adaptability โดยกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาด้วยระบบการดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาตามวิชาชีพ (Functional) และการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของ SCGP รวมถึงการขึ้นเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย (Leadership Competency) โดยให้มีวาระพิจารณาและรายงานความคืบหน้าในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง (Executives) เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา รอบคอบ เป็นธรรม และปราศจากอคติ เพื่อให้ได้กลุ่มพนักงาน (Successors Pool) ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพ (Potential) มีคุณสมบัติ (Qualification) และมีความรู้ความสามารถ (Competency) เหมาะสม โดยจะกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Candidates) อย่างน้อย 3 คนต่อตำแหน่ง และในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและติดตามเรื่องแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 1 ครั้ง ในการประชุมเดือนสิงหาคม

สำหรับคุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก และธุรกิจขยายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทตาม Pipeline ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องับบรรพบุรุษที่หลากหลาย การนำเสนอ Solutions ถึงลูกค้า การขาย รวมถึงต้องมีความรอบรู้ สามารถเชื่อมโยง ต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และข้ามภูมิภาค นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง สามารถนำพาองค์กรและพนักงานให้สามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งกลยุทธ์ไว้

นอกจากนี้ SCGP ยังมีการทำแผนพัฒนาบุคคลประจำปี (Individual Development Plan) สำหรับพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยวางแผนในระยะ 1 - 3 ปี และ 4 - 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและเป็นการเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาตามความรู้ความสามารถ ผู้นำ (Leadership Competency) ทั้งคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพสูง (Talent Competency) และบทบาทความเป็นผู้นำตามระดับ (Leadership Pipeline) สำหรับผู้บริหาร/ผู้นำองค์กร (Enterprise Leader) รวมถึงแผนการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในมุมกว้าง เตรียมตัวในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงยังรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมในหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย เช่น หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) กับสถาบันชั้นนำของโลก เช่น Harvard Business School, Stanford University, London Business School, IMD Business School, INSEAD เป็นต้น ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอแผนพัฒนาบุคคลประจำปีต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

ตั้งแต่ SCGP เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 SCGP ได้ขยายธุรกิจทั้งในแนวราบและแนวดิ่งอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ SCGP จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจ เรื่องที่อยู่ในความสนใจ รวมทั้งการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำคณะกรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการบริหารจัดการและความก้าวหน้าของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การขยายตัวของตลาด อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้คณะกรรมการได้พบปะผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยโดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ SCGP ในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยในปี 2568 SCGP ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัทเข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในจังหวัดระยอง สมุทรสาคร และ

ราชบุรี ตลอดจนชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของ SCGP เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ SCGP ยังจัดการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลาง (MTP) และแผนธุรกิจประจำปี (AP) เพื่อรายงานความคืบหน้าของธุรกิจและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวปฏิบัติการพัฒนา คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนากรรมการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และ

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2568 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วม In-house Seminar and Discussion หลากหลายหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) และบริษัทในเครือ ซึ่งกรรมการและฝ่ายจัดการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการหรือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกกัน อย่างกว้างขวาง ดังนี้

การเข้าร่วม In-house Seminar and Discussion

นกรรมการ	เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ “Investment Risk Management, SCGP M&A Due Diligence Protocol และ SCG Post-Investment Monitoring” (2 ชั่วโมง)	Medium Term Plan (MTP) & Annual Plan (AP) (7 ชั่วโมง)	เสวนาคณะกรรมการร่วมระหว่าง SCC, SCGP, SCGD และ Q-CON หัวข้อ “การเติบโตของธุรกิจไทยสู่ประเทศจีนในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง” (2 ชั่วโมง)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล		/	/
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม		/	/
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม		/	
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส		/	/
5. นางไขศรี เนื่องสิริกาเพียร		/	/
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์		/	
7. นายรพี สุจริตกุล	/	/	
8. นายวันส เต๋โพลีสุพงษ์		/	/
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ		/	
10. นายธีรพงศ์ จันศิริ		/	/
11. นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์			
12. นายวิชาญ จิตรภักดี		/	/

หมายเหตุ: 1) บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) และบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) เป็นบริษัทย่อยของ SCC โดยเป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกับ SCGP
2) นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จึงไม่ปรากฏข้อมูลการอบรมกรรมการ เนื่องจากยังไม่เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่จัดงานเสวนา

SCGP ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยได้กำหนดให้มีวาระสรุปสาระสำคัญของกฎหมายใหม่หรือที่มีการแก้ไขที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้ คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ โดยที่ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้สรุป รายงานและตอบข้อซักถามในที่ประชุม ในส่วนของการให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นั้น ในปี 2568 SCGP ได้ส่งคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี

แพคเกจจิ้ง ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบ (คิดเป็นร้อยละ 100)

นอกจากนี้ SCGP ยังให้การสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ได้รับข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการ รวมทั้งได้เชิญชวนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม ตลอดจนได้รวบรวมแนวปฏิบัติ คู่มือ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระหว่างปี 2568 ให้กรรมการรับทราบด้วย โดยในปี 2568 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการสัมมนาของ IOD ดังนี้

นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร

- ▶ National Director Conference 2025: “Stronger Together through the World of Contradiction (อยู่อย่างยั่งยืน... ในโลกอันย้อนแย้ง)”

นายรพี สุจริตกุล

- ▶ Director Briefing: “Future Economy 2025: Powered by Technology”
- ▶ Director Briefing: “Leading Beyond Questions: The Board’s Adaptive Leadership in Driving Organizational Change”
- ▶ Director Dinner Talk: “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน”
- ▶ National Director Conference 2025
- ▶ Director Briefing: “เสียงที่ไม่ได้ยิน ศาสตร์และศิลป์แห่งการอ่านภาษาที่ไม่ได้พูดในห้องประชุม”
- ▶ Independent Director Forum 2025: “Role of Independent Directors in Overseas Expansion and International Markets”
- ▶ Chairman Forum: “Building Future-Ready Organization Through Chairman”
- ▶ Director Briefing: “Fiduciary Duty in Action: How Independent Directors Navigate”

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

ในปี 2568 SCGP ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SCGP ให้กรรมการใหม่รับทราบ เช่น ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทประจำปี คู่มือบรรษัทภิบาล ข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดที่ควรทราบ เป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้พบปะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก และจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาคณะกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธานกรรมการ โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินแบบทั้งคณะของทุกคณะได้คะแนนในระดับเหมาะสมสูงกว่าร้อยละ 90

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	เหมาะสม (ร้อยละ)	ควรปรับปรุง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	100	0
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	0
3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	100	0
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	100	0
5. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	96	4

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ สรุปได้ว่าคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ในระดับเพียงพอ โดยอาจเสริมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้ในธุรกิจ และการขยายตัวของธุรกิจจากประเทศจีนสู่ภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะในเรื่องที่ได้ผลประเมินระดับเหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ 100 และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล จะมีการกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป



การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อ	การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)					
	ประชุมคณะกรรมการ				ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว	
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568					
	รวม		รูปแบบการเข้าประชุม		25 มี.ค. 2568	
ครั้ง	ร้อยละ	ณ สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	ร้อยละ	
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	8/8	100	8/8	0/8	1/1	100
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	8/8	100	8/8	0/8	1/1	100
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	8/8	100	4/8	4/8	1/1	100
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
5. นางไพศรี เนื่องสิขิษาเพียร	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์	8/8	100	6/8	2/8	1/1	100
7. นายพี สุจริตกุล*	6/6	100	5/6	1/6	0/0	-
8. นายวินัส เต็มไพสิฐพงษ์	8/8	100	7/8	1/8	1/1	100
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	7/8	88	7/8	0/8	1/1	100
10. นายธีรพงศ์ จันศิริ	7/8	88	5/8	2/8	1/1	100
11. นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์**	0/0	-	0/0	0/0	0/0	-
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	8/8	100	8/8	0/8	1/1	100
13. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	2/2	100	2/2	0/2	1/1	100
14. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ์	5/6	83	3/6	2/6	1/1	100
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568			8			1
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ			97			100

หมายเหตุ: * นายพี สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 แทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยนายพี สุจริตกุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

**นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 264 (8/2568) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 แทนนางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ์ กรรมการที่ลาออก และเนื่องจากไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ นางภคพรรณฯ จึงยังไม่ได้เข้าร่วมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดในปี 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม (รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม และองค์ประชุมในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2568 กรรมการทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ครบถ้วน



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (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
คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)	ประธาน	-	120,000	-	45,000
	กรรมการ	-	100,000	-	30,000
คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง (ประธานกรรมการ 1 คน / กรรมการ 2 คน)	ประธาน	-	120,000	-	45,000
	กรรมการ	-	100,000	-	30,000

ค่าตอบแทนอื่น

SCGP ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่เป็นตัวเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับจาก SCGP

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (12 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา (3 คน)	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการ กำกับ การ บริหาร ความเสี่ยง (3 คน)	โบนัส กรรมการ บริษัทที่จ่าย ในปี 2568** (บาท)	รวม (บาท)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*	1,800,000.00	-	-	-	-	1,416,600.00	3,216,600.00
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	1,200,000.00	-	-	280,000.00	-	944,300.00	2,424,300.00
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วินัยถนอม	1,200,000.00	-	-	-	-	944,300.00	2,144,300.00
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	1,200,000.00	-	220,000.00	-	-	944,300.00	2,364,300.00
5. นางไฉศรี เนื่องสิขิษาเพียร*	1,200,000.00	510,000.00	-	-	-	944,300.00	2,654,300.00
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์*	1,200,000.00	-	300,000.00	-	136,944.44	944,300.00	2,581,244.44
7. นายพี สุจริตกุล*	919,354.84	276,666.67	-	-	-	230,000.00	1,426,021.51
8. นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์*	1,200,000.00	-	-	390,000.00	-	944,300.00	2,534,300.00
9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ*	1,200,000.00	-	-	250,000.00	180,735.65	944,300.00	2,575,035.65
10. นายธีรพงศ์ จันศิริ	1,200,000.00	-	220,000.00	-	-	944,300.00	2,364,300.00
11. นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์*	116,666.67	9,782.61	-	-	-	-	126,449.28
12. นายวิชาญ จิตรภักดี	1,200,000.00	-	-	-	136,944.44	944,300.00	2,281,244.44
13. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	280,645.16	63,333.33	-	-	-	714,300.00	1,058,278.49
14. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	836,666.67	229,836.96	-	-	-	944,300.00	2,010,803.63
รวม	14,753,333.34	1,089,619.57	740,000.00	920,000.00	454,624.53	11,803,900.00	29,761,477.44

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการอิสระ

**โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2568 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลประจำปี 2567 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 และโบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2568 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568

1) กรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

2) กรรมการลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการลำดับที่ 6, 9 และ 12 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 โดยกรรมการลำดับที่ 9 ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568

4) กรรมการลำดับที่ 7 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568

5) กรรมการลำดับที่ 11 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

6) กรรมการลำดับที่ 13 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568

7) กรรมการลำดับที่ 14 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568

8) คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ SCGP ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ และเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปี 2568

กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ได้รับค่าตอบแทนจาก SCC ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน SCC	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	3,512,903.00

คำตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2568

กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการบริษัทของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FAJAR) ได้รับคำตอบแทนจาก FAJAR ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน FAJAR	คำตอบแทนรวม (ล้านบาท)
นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	กรรมการบริษัท*	720,000,000.00

หมายเหตุ: *นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารใน FAJAR ไม่มีตำแหน่งอื่นทางการบริหาร และไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน FAJAR

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FAJAR) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันท์ จำกัด (TCG) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC) และบริษัททีซี เฟล็กซ์เบิลแพคเกจจิ้ง จำกัด (TCFP) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	3/3
2. นายจักรจิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	2/2
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	3/3
4. นายสมภาพ วิทย์วรสกุล*	กรรมการ	3/3
5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ	3/3

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(ข) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

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

(ก) คณะกรรมการบริษัท (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (ลำดับที่ 1 - 9) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายชลธรณ์ ญาณารณพ*	ประธานกรรมการ	5/5
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ*	กรรมการ	5/5
3. นายปรณ มาตระกูล*	กรรมการ	0/0
4. นายวิชาญ จิตรรักดี*	กรรมการ	6/6
5. Ms. Vilia Sulisty	กรรมการ	6/6
6. Mr. Roy Teguh	กรรมการ	6/6
7. Mr. Tony Tjandra	กรรมการอิสระ	6/6
8. Mr. Lim Chong Thian	กรรมการอิสระ	6/6
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	กรรมการอิสระ	6/6
10. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	กรรมการ	1/1
11. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	1/1
12. นายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล*	กรรมการ	1/1
13. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส*	กรรมการ	5/5

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 10 - 13 เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2568

2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และนายชลธรณ์ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายदनัยเดช เกตุสุวรรณ และนายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568

3) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ และเป็นประธานกรรมการแทนนายวิชาญ จิตรรักดี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 - 5 ธันวาคม 2568

4) นายชลธรณ์ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568

5) นายปรณ มาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

6) กรรมการลำดับที่ 1 - 3 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารใน FAJAR ไม่มีตำแหน่งอื่นทางการบริหาร และไม่มีการลงนามผูกพัน FAJAR

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. Mr. Lim Chong Thian*	7/7
2. Ms. Elizabeth Linandi	7/7
3. Ms. Shierey	7/7

หมายเหตุ: *ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ FAJAR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน (ลำดับที่ 1 - 3) โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. Mr. Tony Tjandra*	4/4
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	3/3
3. Mr. Ardie Oscar	3/4
4. Ms. Vilia Sulisty	1/1

หมายเหตุ: *ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) กรรมการลำดับที่ 4 เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2568

2) นายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน Ms. Vilia Sulisty มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568

(ง) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (Board of Commissioners)

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 FAJAR ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการของ FAJAR ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของ SCGP จำนวน 8 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,385,901,900 รูเปีย (16,586,520 บาท)

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568 (รูเปีย)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	732,000,000	-	-	732,000,000
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	720,000,000	-	-	720,000,000
3. นายปกรณ มาตระกูล	60,000,000	-	-	60,000,000
4. นายวิชาญ จิตรภักดี*	-	-	-	-
5. Ms. Vilia Sulisty	-	-	-	-
6. Mr. Roy Teguh	2,218,341,900	-	-	2,218,341,900
7. Mr. Tony Tjandra	1,318,560,000	-	-	1,318,560,000
8. Mr. Lim Chong Thian	825,000,000	-	-	825,000,000
9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo	720,000,000	-	-	720,000,000
10. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*	-	-	-	-
11. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	-	-	-	-
12. นายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล*	-	-	-	-
13. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	792,000,000	-	-	792,000,000

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นพนักงานของ SCGP ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 10 - 13 เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2568

2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และนายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายदनัยเดช เกตุสุวรรณ และนายรัฐไกร ลิมศิริตระกูล มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568

3) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ และเป็นประธานกรรมการแทนนายวิชาญ จิตรภักดี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568 - 5 ธันวาคม 2568

4) นายชลนัฐ ญาณารณพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568

5) นายปกรณ มาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568

6) กรรมการลำดับที่ 1 - 3 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารใน FAJAR ไม่มีตำแหน่งอื่นทางการบริหาร และไม่มีการลงนามผูกพัน FAJAR

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด (TCG)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน (ลำดับที่ 1 - 8) โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	4/4
2. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ	2/4
3. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	4/4
4. Mr. Yosuke Yajima	กรรมการ	3/3
5. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ	4/4
6. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	4/4
7. นางกาญจนา อารักษ์วหนะ*	กรรมการ	4/4
8. Toshinobu Sada	กรรมการ	2/4
9. Mr. Tomohisa Ishimi	กรรมการ	1/1

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

1) กรรมการลำดับที่ 9 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก TCG ระหว่างปี 2568

2) Mr. Yosuke Yajima ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน Mr. Tomohisa Ishimi มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2568

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) บริษัทพีนิคซ พลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (PPPC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	4/4
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ	4/4
3. นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี*	กรรมการ	4/4
4. Ms. Harumi Kiribe	กรรมการ	4/4
5. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	4/4
6. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน*	กรรมการ	4/4
7. Mr. Norio Ozawa	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

- (ข) คำตอบแทนกรรมการ
- (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -
- (2) คำตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

(5) บริษัทซี เฟลิกซ์เบิ้ลแพคเกจจิง จำกัด (TCFP)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทของ TCFP ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวิชาญ จิตรภักดี*	ประธานกรรมการ	2/2
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*	กรรมการ	2/2
3. Mr. Hirofumi Hori	กรรมการ	2/2
4. Mr. Kenzo Sano	กรรมการ	2/2
5. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์*	กรรมการ	2/2
6. นายเอกราช นิโรจน์*	กรรมการ	2/2
7. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ*	กรรมการ	2/2
8. Mr. Toshinobu Sada	กรรมการ	2/2

หมายเหตุ: *กรรมการที่ SCGP แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

- (ข) คำตอบแทนกรรมการ
- (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -
- (2) คำตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ตารางสรุปคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท	คำตอบแทนกรรมการ		
		จำนวนคน*	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** (บาท)	คำตอบแทนอื่น (บาท)
1.	SKIC	5	ไม่มี	ไม่มี
2.	FAJAR	8	16,586,520	ไม่มี
3.	TCG	9	ไม่มี	ไม่มี
4.	PPPC	7	ไม่มี	ไม่มี
5.	TCFP	8	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: *รวมกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี
**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

การติดตามการกำกับดูแลริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของ SCGP และเห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2563 โดยได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ดังนี้

▶ การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ SCGP มีนโยบายแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ SCGP ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ SCGP ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบต่ออำนาจของ SCGP ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น หรือมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

▶ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อจาก SCGP มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีความสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ และข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น

▶ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

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

▶ การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

ตัวอย่างระบบการควบคุมภายในและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

SCGP ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ SCGP หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของ SCGP เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทย่อยตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทย่อย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย SCGP ได้กำหนดให้รายการหรือการดำเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCGP (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (กรณีที่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือขายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ SCGP) การเพิ่มทุน/ลดทุนที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อบังคับ การทำรายการเกี่ยวโยง การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อย การกู้/ให้กู้/ค้ำประกัน/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การเลิกกิจการ รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

แนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP มีการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCGP และบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ศ. 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) ตามแต่ขนาตรารายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ SCGP ได้กำหนดแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณามติ
2. กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ SCGP หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของ SCGP หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของ SCGP หรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ SCGP ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน มีดังนี้

บริษัทกลุ่มสยามบรจกัณฑ์ จำกัด (TCG)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCG

คู่สัญญา	SCGP ละ Rengo Co., Ltd. (RENGO)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	SCGP ถือหุ้นร้อยละ 70.00 RENGO ถือหุ้นร้อยละ 30.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 7 คน และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน (2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ TCG จะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่เลือกเสนอชื่อโดยบริษัท (3) องค์กรประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม (4) นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ	เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่มาประชุม และต้องมีกรรมการที่เลือกเสนอชื่อโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น (1) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในลักษณะของธุรกิจของ TCG รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การสร้าง การย้าย การเลิกกิจการหรือการขายกิจการของบริษัทย่อย และ (ข) การควบรวมกิจการ การได้มาหรือการควบบริษัทรูปแบบอื่นใดกับบริษัทอื่น (2) การลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือการกระทำการใดแทน TCG ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า (3) การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ประกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่น หรือนิติบุคคล ยกเว้นบริษัท หรือบริษัทย่อยของ TCG (4) การออกหุ้นใหม่หรือการลดทุนของ TCG (5) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCG (6) การเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อ TCG
การประชุมผู้ถือหุ้น	(1) องค์กรประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ และมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCG (2) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจพิเศษในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น ได้แก่ (2.1) แก๊ซ ยกเลิก หรือรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ TCG (2.2) การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่ (2.3) การลดทุน (2.4) การออกหุ้นกู้ (2.5) การควบรวมและควบบริษัท (2.6) การชำระบัญชีของ TCG (3) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมติเสียงข้างมาก โดยมีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่ (3.1) การแต่งตั้งหรือการปลดกรรมการและผู้สอบบัญชี (3.2) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี (3.3) การจ่ายเงินปันผลจากกำไรหรือการจ่ายหุ้นปันผล (3.4) การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญทั้งหมดของธุรกิจของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น (3.5) การโอนธุรกิจหลักของ TCG และการโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของ TCG
การจ่ายเงินปันผล	คู่สัญญาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และต้องดำเนินการให้ TCG ประกาศผลกำไรทั้งหมดหลังหักภาษีเป็นเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทในเครือของ TCG มีการขาดทุน เงินปันผลที่จะประกาศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

บริษัทพีดีช พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (PPPC)

สัญญาร่วมทุน PPPC

คู่สัญญา	SCGP และ Nippon Paper Industries Co., Ltd. (NPI)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	SCGP ถือหุ้นร้อยละ 69.58 NPI ถือหุ้นร้อยละ 30.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	(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	เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย NPI ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น (1) การอนุมัติแผนธุรกิจที่มีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน (2) การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (3) การนำ PPPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (4) การทำธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท ระหว่าง PPPC กับผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ (5) การได้มาซึ่งการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือจำหน่ายไปซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (6) การเข้าค้าประกันในสิทธิเรียกร้องที่มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น	(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ PPPC (2) การอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (3) เรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ - การเพิ่มทุนและลดทุน - การควบบริษัท - การจ่ายปันผลเป็นหุ้น - การได้มาซึ่งกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น - การโอนกิจการของ PPPC หรือการโอนทรัพย์สินที่สำคัญของ PPPC (4) เรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ - ค่าตอบแทนกรรมการ - การแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี - การลงทุนในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่น
การจ่ายเงินปันผล	การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม PPPC จะจ่ายเงินปันผลในจำนวนร้อยละของกำไรสุทธิตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ PPPC และบริษัทย่อย รวมทั้งการกั้นเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทซี เฟลิกซ์เบิ้ลแพคเกจจิง จำกัด (TCFP)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCFP

คู่สัญญา	TCG และ RENGO
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	TCG ถือหุ้นร้อยละ 75.00 RENGO ถือหุ้นร้อยละ 20.00 HOWA ถือหุ้นร้อยละ 5.00
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดย TCG มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 5 คน และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน (2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่เลือกเสนอชื่อโดย TCG (3) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม (4) นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำคัญ	เรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น (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	(1) องค์ประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCFP และ RENGO ต้องเข้าประชุมด้วย จึงจะครบองค์ประชุม (2) การลงมติจะถือว่าเป็นการลงมติพิเศษหากผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (3) เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยมติพิเศษในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้แก่ (3.1) แก้ไข ขกเลิก 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 ในส่วนที่สำคัญของทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทั้งหมดของ TCFP
การจ่ายเงินปันผล	คู่สัญญาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย โดยต้องสำรองรายได้บางส่วนสำหรับการขยายตัว และ/หรือการลงทุนของ TCFP โดยเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายของ TCFP และต้องดำเนินการให้ TCFP จ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

SCGP ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในปี 2568 โดยได้กำชับให้ฝ่ายจัดการประกาศให้พนักงานรับทราบโดยทั่วถึง และ จัดให้มีการอบรม ชี้แจงแก่พนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ SCGP ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแล กิจการที่ดีอีก 6 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้าง การถือหุ้นของ SCGP และบริษัทย่อยในรายงานประจำปีแล้ว SCGP ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติและ ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวและเป็นไปเพื่อ ผลประโยชน์สูงสุดของ SCGP ดังนี้

- 1) สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกระดับผ่าน สื่ออินโฟกราฟิก และผ่าน Intranet ของ SCGP และจัด ทดสอบ Ethics e-Testing กับพนักงานในเรื่องดังกล่าว เป็นประจำทุกปี
- 2) จัดทำสรุปแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับ กรรมการบริษัท
- 3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อ เลขานุการบริษัทกรณีพบว่ามีความสัมพันธ์และทำธุรกรรม กับ SCGP และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเลขานุการบริษัท จะต้องส่งรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4) สำนักงานตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อสอบถาม รายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่าง SCGP หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ทุกไตรมาส

ซึ่งผลการติดตามในปี 2568 ไม่พบว่ามีรายการที่เข้าข่ายความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

SCGP มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งหมายถึงข้อมูล ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสำคัญมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน ถิ่นปฏิบัติและสื่อสารอย่างถูกต้อง การใช้ข้อมูลภายใน ร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้อง ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และได้จัดทำสรุปแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SCGP เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในสำหรับกรรมการบริษัท

ซึ่งผลการติดตามในปี 2568 ไม่พบว่ามีกรณีที่ถูกขัดหรือแย้ง กับนโยบายดังกล่าว

มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยกำหนดว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ SCGP พนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่ อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล ดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ SCGP ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่าของ SCGP พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูล ภายในของ SCGP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ SCGP ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตราการ Blackout Period ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนำข้อมูลภายใน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งในปี 2568 ไม่พบว่าการกระทำและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SCGP ในช่วงที่ SCGP กำหนดให้งดการซื้อขาย

การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ SCGP จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของ SCGP เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

นอกจากนั้น นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP กำหนดให้แจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด รวมทั้งอาจพิจารณาใช้แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ รวมทั้งนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยกำหนดให้เป็นวาระหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยกำหนดผู้มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลและขอบเขตหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นไว้ให้ชัดเจน ซึ่งมีการอนุมัติให้เปิดเผยได้ตามอำนาจดำเนินการที่ SCGP กำหนดไว้

(3) สิทธิมนุษยชน

SCGP กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล รวมถึงข้อกำหนดสากลอื่น ๆ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประเมิน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Own Operations) และความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำหนดนโยบายการรับพนักงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และสะท้อนถึงความสามารถศักยภาพของผู้สมัครอย่างแท้จริง มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันในการรับพนักงานที่มีความหลากหลายด้านศาสนา อายุ เชื้อชาติ เพศ การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ ผ่านระบบคณะกรรมการ (Committee) เป็นต้น สำนักงานตรวจสอบจะติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการตรวจสอบประจำปี และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบหรือการรับข้อร้องเรียนในปี 2568 ไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

สำนักงานตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้าน Information Security และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจสอบในปี 2568 ไม่พบว่ามีกรณีที่ปฏิบัติขัดหรือแย้งกับนโยบายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(5) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 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 และได้รับการประเมินและต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผ่าน “Message from CEO” และเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top) โดยคณะจัดการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เป็น Role Model ให้แก่พนักงานทุกคน และในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน ผลกระทบ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกรณีวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทาน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชันโดยมีสำนักงานตรวจสอบ ประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ

ในปี 2568 SCGP ยังคงสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน 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 การต่อต้านคอร์รัปชันกับฝ่ายจัดการ พนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จัดอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร Business Concept Development เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- 2) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับในบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบต่อตนเอง 3 ด้าน (Three Lines Model)
- 3) เผยแพร่อินโฟกราฟิกของจรรยาบรรณและการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรตระหนัก และปฏิบัติตามทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม
- 4) จัดให้มีเนื้อหา Online เพื่อให้ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานต้องรับรองความเข้าใจและรับทราบทุกคน ก่อนทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน “Ethics e-Testing” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยแบบทดสอบดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และมีการทบทวนแบบทดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2568 ได้เพิ่มแบบทดสอบเรื่อง สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย การดำเนินการด้านการเมือง และการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้สอดคล้องกับแนวทาง Inclusive Green Growth ในปี 2568 พนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100
- 5) สำนักงานตรวจสอบจัดสัมมนาและ Workshop ให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ First Line ในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันเมื่อเข้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำคลิปวิดีโอและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและพนักงานใน SCGP

5. เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) เชิญชวนคู่ธุรกิจให้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) นำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ SCGP ได้ทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สิทธิมนุษยชน และการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ในปี 2568 มีคู่ธุรกิจของ SCGP ผ่านการรับรองเป็น Certified Company และประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมมาจำนวน 85 ราย และ 50 รายตามลำดับ
6. จัดทำแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Procedure) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบเพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชัน
7. จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมีการพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(6) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

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

ในปี 2568 มีข้อร้องเรียนอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายบริษัทภิบาลอุตสาหกรรม 4 จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ ดังนี้



การรายงานการละเมิด	จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)
จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	14
จำนวนข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ (รวมของปี 2566, 2567 และ 2568 จำนวน 1, 5 และ 6 เรื่อง ตามลำดับ)	12
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	6
3. ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน	5

โดยมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงินของ SCGP ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทางการค้า ข้อพิพาทกับคู่แข่ง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และการใช้ข้อมูลภายใน อนึ่ง บริษัทไม่มีการถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร	6/6
2. นายรพี สุจริตกุล	5/5
3. นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์	0/0
4. นางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ	1/1
5. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	4/4
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568	6
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	100

หมายเหตุ: 1) กรรมการลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568
2) กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลังจากเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3) กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบถึงวันที่ 25 มีนาคม 2568 และ 12 กันยายน 2568 ตามลำดับ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 11 - 14

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาในรอบปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	4/4
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	4/4
3. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	4/4
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568	4
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหาในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา หน้า 16 - 17

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนในรอบปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์	6/6
2. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	5/6
3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	6/6
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568	6
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	94

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หน้า 18

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ	2/2
2. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์	2/2
3. นายวิชาญ จิตรภักดี	2/2
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568	2
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง หน้า 19 - 20

คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนในรอบปี 2568 มีดังนี้

ตำแหน่งใน SCGP	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการบริษัท)	3/3
2. Technology and Digital Platform Director	3/3
3. Innovation and Product Development Director	2/3
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและดูแลงานกิจการรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์	3/3
5. Strategy and Growth Director	3/3
6. Recycling Materials Management Director	3/3
7. Sourcing Management Director	3/3
8. Engineering Director	3/3
9. Manager - Health and Safety Management	3/3
10. Manager - Compliance Management and BCM	3/3
11. Manager - Brand Management	3/3
12. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ / Global Food Service Packaging Head	3/3
13. People Caring Director	3/3
14. Director - PPPC Mill	3/3
15. Director - TPC Mill	3/3
16. Managing Director, SFT	3/3
17. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์	3/3
18. Director - Banpong Mill	3/3
19. Director - Wangsala Mill	3/3
20. Managing Director, Thai Cane Paper	3/3
21. Director - Energy Division	3/3
22. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด	3/3
23. Manager (President & CEO, UPPC)	3/3
24. General Director, VKPC	3/3
25. President Director, FAJAR	3/3
26. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ	3/3
27. Manufacturing Director TCSP	3/3
28. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการ Healthcare Supplies	3/3
29. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง	3/3
30. General Director CIP - Vietnam	2/3
31. President Director - Intan Group	3/3
32. Investor Relations Director	3/3
33. ESG and Sustainability Director	3/3
34. Manager - ESG Integration	3/3
รวมจำนวนครั้งของการประชุมในปี 2568	3
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	98

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 21 - 22



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 264 (8/2568) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยมีกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 2 คนเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการบริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตระหนักและปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ดีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2568 ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยได้อนุมัติหลักการและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้นจากปีก่อน ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)

SCGP มีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนคือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้แก่พนักงาน SCGP ได้จัดทำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย

1.1 การดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

▶ ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติในปัจจุบันและการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สนับสนุนให้สื่อสารตัวอย่าง การปฏิบัติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ได้จัดทำจรรยาบรรณภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจัดแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ตลอดจนมีการเผยแพร่และสื่อสารทำความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (ทั้งร้อยละ 100) รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ อีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารผ่านแผนการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นย้ำและสื่อสารอุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

▶ ทบทวนและจัดให้มีเนื้อหา Online เพื่อให้ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานต้องรับรองความเข้าใจและรับทราบทุกคน มีการทำแบบทดสอบจริยธรรมของพนักงาน “Ethics e-Testing” ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 และแบบทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ “e-Policy e-Testing” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งพนักงานของบริษัทที่ทำแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน

เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเพิ่มความตระหนักรู้ผ่านกรณีศึกษา และแนวทางการปฏิบัติผ่านการสื่อสารภายในของเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง 3 เรื่อง ได้แก่ การต่อต้านคอร์รัปชัน ของก้านัลและการเลี้ยงรับรอง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แบ่งสัดส่วนแบบทดสอบให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่อาจมีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดซื้อ รัฐกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว แบบทดสอบยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การดำเนินการด้านการเมือง การปฏิบัติตนต่อข้อมูลและทรัพย์สินในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated GRC) และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของ SCGP (Inclusive Green Growth)

▶ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ

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 ติดตามและประเมินผล รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ได้มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution) ฝ่ายจัดการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และผู้สนับสนุน (Second Line) อย่างใกล้ชิด และการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) กับ Governing Body และ Internal Audit

1.3 สื่อสาร อบรม สัมมนาในเรื่อง “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” รวมถึงข้อควรระวังหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ (Emerging Risks) ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน จากกรณีศึกษาทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มาพร้อมกับรูปแบบการทำงานใหม่ ซึ่งมี Digital Technology ขับเคลื่อน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.4 ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบริษัทที่ทำการ Merger and Partnership (M&P) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนะนำแนวการปฏิบัติที่ดี สร้างระบบ Proactive and Preventive System เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้รวบรวมจุดควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญตามกรอบ COSO 2013 ของบริษัทที่ SCGP ทำการ M&P ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ SCGP

1.5 ยกระดับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ผ่านการจัดทำระบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยกรรมการผู้จัดการ (หรือเทียบเท่า) (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 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารของ SCGP



และสื่อสารการดำเนินงานตามแนวทาง ESG ตามกรอบการปฏิบัติงานตามแนวป้องกัน 3 ด้าน (Three Lines Model) ไปพร้อมกัน

ในปี 2568 นี้ ยังคงเน้นการบูรณาการในรูปแบบ Data Integration โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในองค์กรร่วม นำไปพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกันของ Second Line และ Third Line เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน และยังมีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในการนำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำ e-Learning เรื่อง GRC ให้พนักงานเข้าถึงและเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น สร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง GRC ให้แก่พนักงานต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสาร GRC e-Newsletter รายไตรมาส รวมถึงมี GRC Helpline บนระบบ Intranet และโทรศัพท์มือถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ SCGP ได้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตามกลยุทธ์ Inclusive Green Growth SCGP ผ่านผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 (CGR – Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

SCGP ยังคงดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System: CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการให้ความรู้ การพัฒนาระบบการจัดการให้ ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีคณะ Compliance Monitoring และหน่วยงาน Corporate Compliance ในฐานะ Second Line เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน วางพื้นฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดการ

ควบคุม รวมถึงบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risks)

ในปี 2568 นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อันได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยี (Insider Information Management and IT Governance Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) แล้ว SCGP มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามกฎหมายที่สำคัญและมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ▶ การให้ความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบ การรายงาน และการกำกับดูแลการจัดการใบอนุญาต (License Management) พัฒนาระบบ SCGP e-Compliance Management System ใหม่ เพื่อรวบรวมกฎหมายและใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในระบบเดียวกัน พร้อมระบบการเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการประเมินสถานะความสอดคล้องของการปฏิบัติ
- ▶ จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน
- ▶ ส่งเสริมการดูแลกฎหมายที่สำคัญ เช่น การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมิน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งผลการประเมินทุกกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการมีอิทธิพลเหนือตลาด
- ▶ ขยายการดำเนินการ Law Compliance Management ไปยังต่างประเทศ

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดค่านิยม ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.SCGPackaging.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน มีดังนี้

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

ต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี) และได้ดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อย้ำถึงความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการในสถานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ▶ สำนักงานตรวจสอบจัดสัมมนาและ Workshop ให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ First Line ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน จัดทำคลิปวิดีโอและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและพนักงานในบริษัท
- ▶ นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยได้ทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สิทธิมนุษยชน และการรับซื้อโรงเรียนและการจ้างเหมาแส

5. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 5.1 แต่งตั้งตัวแทนร่วมเป็นคณะทำงาน IT Governance ของบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท (e-Policy) โดยอ้างอิงตาม ISO/IEC 27001:2022 เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในปี 2568 มีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- ▶ จัดทำแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Guidelines for AI Development)
 - ▶ ปรับปรุงมาตรฐาน/วิธีการปฏิบัติงาน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล (Data Classification and Handling Standard) มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Standard) SCGP Security Baseline

- ▶ การจัดทำ E-mail Phishing Simulation สำหรับพนักงาน SCGP เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เมื่อได้รับ e-mail ที่ต้องสงสัยหรือกรอกข้อมูลสำคัญลงใน Internet

- 5.2 แต่งตั้งตัวแทนร่วมเป็นคณะทำงาน Cybersecurity and IT Compliance Governance Committee เพื่อวางกรอบนโยบายด้าน Cybersecurity ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของ SCGP รวมถึงการติดตามและจัดการความเสี่ยง
- 5.3 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายใต้ขอบเขตศูนย์บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Center และ Call Center
- 5.4 จัดสัมมนา Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับภัยไซเบอร์
- 5.5 ดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศ และตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SCGP ดังนี้
- ▶ จัดทำระบบ SCGP Personal Data Protection ให้แก่บริษัทของ SCGP ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม
 - ▶ จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่ Data Protection Officer (DPO) ของบริษัทใน SCGP และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ▶ จัดกิจกรรม DPO Club อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและอัปเดตข้อมูลสำคัญให้แก่ DPO ของบริษัทใน SCGP
- 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) และ IA Data Lake เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้การระบุและจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 5.7 กำหนดให้พนักงานต้องทดสอบวัดความรู้ในเรื่อง e-Policy ซึ่งผู้ทดสอบต้องผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อให้พนักงานรับทราบ ตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data Analytics ในการกำกับดูแลธุรกิจ

เนื่องจาก SCGP มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย สำนักงานตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ Digital Technology เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) รวมถึง IA Data Lake มาพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ บางส่วนได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ค้นพบ และติดตามรายการผิดปกติ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดวิธีการป้องกันและกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตรวจสอบสถานะและพฤติกรรมชำระหนี้ของลูกค้า Active Assurance Platform และ Rule-Based Reports ที่ใช้แจ้งสื่อสารความผิดปกติของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เป็นต้น โดยบางส่วนได้นำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ/โปรแกรม

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจสอบยังสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำเทคนิคต่าง ๆ มาจัดทำ Data Analytics ผ่านกิจกรรม IA Digital Training Workshop เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดกิจกรรม IA Digital Day เพื่อให้ผู้ตรวจสอบนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล และยังส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการตรวจสอบ

7. ระบบการรับข้อร้องเรียน

SCGP ได้ทบทวนนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้รับแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริตได้หลากหลายช่องทาง โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.SCGPackaging.com ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามได้ตลอดเวลา หรือผ่านทางอีเมล จดหมาย และวาจา มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ และนำข้อเท็จจริงจากการสอบสวนมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีการเข้ารหัสฐานข้อมูล แยกจัดเก็บ

เป็นอิสระ และจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน

ในปี 2568 สำนักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด 67 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk-Based) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 และแผนการตรวจซึ่งได้ทบทวนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการติดตามการควบคุมว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการควบคุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

จากผลการตรวจสอบในปี 2568 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสำนักงานตรวจสอบได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าฝ่ายจัดการและผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2568 ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่า การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

SCGP ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี) รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

SCGP มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร SCGP ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความไม่แน่นอนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนการดำเนินงาน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสินค้านำเข้าจากจีนและการขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการจีน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทำงานในพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System: CMS) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และยังได้มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการอัปเดตการส่งกฎหมายใหม่ ตลอดจนกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญของใบอนุญาต (License Overview) และข้อมูลสำคัญของกฎหมายระดับแม่บท (Law Overview) ไปยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง และทันท่วงที สำหรับปี 2568 มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมกฎหมายที่สำคัญ เช่น การให้ความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบ รายงาน และกำกับดูแลการจัดการ

ใบอนุญาต (License Management) รวมทั้งการนำระบบ SCGP e-Compliance Management System ไปปฏิบัติในต่างประเทศ

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงาน พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในปี 2568 สำนักงานตรวจสอบได้นำ Digital Technology เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA) รวมถึง IA Data Lake มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ (Predictive Model) และวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติที่หน้างานลง รวมถึงพัฒนาผู้ตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (Inclusive Green Growth) นโยบายการกำกับดูแลบริษัท แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงานที่สำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มทักษะความรู้ด้าน Digital การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบด้วยตนเอง

การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ในปี 2568 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 14 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ 12 เรื่อง (รวมข้อร้องเรียนของปีก่อนหน้าจำนวน 6 เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือหลักฐานไม่ชัดเจน 5 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 1 เรื่อง การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม 6 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อร้องเรียน พบว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลภายใน และมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและกำหนดแนวทางเชิงป้องกันทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 34 (3/2568) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายนพศักดิ์ จิตสกุลชัยเดช เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ มีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายพนศักดิ์ จิตสกุลชัยเดช แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในไว้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งที่ 21/2567 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งให้นายสุนทร ยงศ์วิบูลย์ศิริ ดำรงตำแหน่ง ESG and Sustainability Director เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภาครัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 บริษัทได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายในไว้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

รายการระหว่างกัน

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

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2568	2567	2566	
1. รายการกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด [บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC")]					
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		3	6	5	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ให้บริการกลุ่มกิจการ		870	874	857	วิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เทียบเคียงได้
2. รายการกับบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย)					
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ		376	362	280	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	207	215	210	
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49	169	147	70	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		591	566	510	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49	234	268	222	
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	215	258	254	
บริษัทโฮวะ แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	25	97	-	-	
บริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	17	40	35	31	
ได้รับบริการจากกลุ่มกิจการ		317	358	310	วิธีต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เทียบเคียงได้และอัตราตามสัญญา
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	313	356	307	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		12	17	13	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ		4	4	5	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
3. รายการกับบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ		5,219	6,651	6,472	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ต ชั้นเนตคอปอเรชัน จำกัด		2,939	4,142	4,190	

หมายเหตุ: ¹ แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2568	2567	2566	
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิส เซส จำกัด		521	425	231	
SCG International (Philippines) Corporation		451	502	549	
บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด		388	443	380	
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.		221	157	43	
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด		141	147	108	
SCG International Corporation Vietnam Co., Ltd.		127	77	-	
SCG International Australia Pty. Ltd.		120	120	202	
SCG International (Cambodia) Co., Ltd.		114	51	-	
PT SCG International Indonesia		81	102	72	
บริษัทเอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด		35	33	31	
SCG International USA Inc.		29	357	278	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุท่อนไฟ จำกัด		20	16	18	
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		3	57	31	
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด		1	1	46	
SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ²		-	-	176	
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด		-	-	96	
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		2,633	3,484	3,473	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
SCG International Corporation Vietnam Co., Ltd.		677	602	-	
บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		657	934	1,049	
PT SCG International Indonesia		569	672	511	
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรี๊ป จำกัด		175	249	259	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด		135	277	296	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด		104	128	162	
บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด		69	70	73	
SCG International Arabia Limited		67	24	-	
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)		53	89	93	
PT Siam-Indo Gypsum Industry ³		47	168	129	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด		23	45	59	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด		18	32	36	
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด		17	18	20	
บริษัทโซลูโก้ เซรามิค จำกัด		16	21	27	
SCG International Middle East Trading L.L.C		5	92	173	
บริษัททานเนล เวิลด์ จำกัด		7	16	14	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด		7	8	20	

หมายเหตุ: ² เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2567 และเปลี่ยนชื่อจาก SCG International Vietnam Co., Ltd. เป็น SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

³ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2568

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2568	2567	2566	
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.		2	6	49	
SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ²		-	19	448	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		214	489	640	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด		47	54	56	
บริษัทเอสซีจี แอควาเนตติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด		38	30	14	
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด		30	31	24	
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด		26	34	25	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด		16	14	8	
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด		5	37	96	
บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด		3	12	8	
บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด		1	12	21	
SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ²		-	245	266	
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ⁴		-	-	97	

4. รายการกับบริษัทร่วม/ร่วมค้าของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ		227	287	186	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด		145	190	132	
Green Siam Resources Corporation		36	53	18	
บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด		32	27	21	
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited		12	15	-	
ซื้อสินค้าและได้รับบริการจากกลุ่มกิจการ		941	952	901	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด		616	607	602	
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด		68	78	74	
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด		57	152	132	
PT Siam-Indo Gypsum Industry ³		55	-	-	
บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด		37	31	35	
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด		25	27	25	
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด		17	21	16	
ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		1,717	1,694	1,674	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,444	1,551	1,494	
บริษัทไอทีวัน จำกัด		113	119	159	
SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ²		112	-	-	
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด		14	12	6	
Green Siam Resources Corporation		7	12	14	

5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ		41	57	8	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)		40	56	7	

หมายเหตุ: ² เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2567 และเปลี่ยนชื่อจาก SCG International Vietnam Co., Ltd. เป็น SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

³ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมค่าของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2568

⁴ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และโอนกิจการทั้งหมดไปอยู่ภายใต้บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2566

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			นโยบายการคิดราคา
		2568	2567	2566	
6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมร่วมกัน⁵					
ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ		165	167	117	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)		165	166	115	
ซื้อสินค้าและได้รับบริการจากกลุ่มกิจการ		1,225	1,249	1,332	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		662	582	506	
บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด		166	175	141	
บริษัทไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด		135	132	93	
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		83	89	87	
บริษัทล็คกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด		36	42	24	
บริษัทโซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)		26	36	23	
บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด		23	27	25	
บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)		20	21	6	
บริษัทนันทยางการภัณฑ์ จำกัด		19	16	9	
บริษัทบูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		18	25	14	
บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		12	79	88	
บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด		9	14	10	
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ⁶		-	-	128	
บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ⁶		-	-	67	
บริษัทอาหารเบทาเทอร์ จำกัด ⁶		-	-	62	
บริษัทพีที โฟกัส จำกัด ⁶		-	-	29	
จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ		14	6	19	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13	2	12	
รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ		106	42	11	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		71	32	6	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		35	10	5	
มีรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการให้บริการกลุ่มกิจการ		31	19	17	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		17	7	7	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		14	12	10	
รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ		494	674	1,121	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		360	576	943	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		134	98	178	
ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน		5,658	3,699	677	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		5,265	3,380	286	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		393	319	391	
สัญญาป้องกันความเสี่ยง		3,656	1,821	2,800	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,056	1,128	1,603	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,600	693	1,197	

หมายเหตุ: ⁵ ตามคำแนะนำในการใช้คู่มือการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเปิดเผยมูลค่ารายการระหว่างกันตั้งแต่ปีที่มีความสัมพันธ์

⁶ กรรมการบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งได้รับการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว

แนวโธมการำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

SCGP จะยังคงมีการำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติดังนี้

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

(5) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วหรือขนาดของธุรกรรมไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(6) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(7) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และจัดให้มีการสอบทานการำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้