

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)  
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ e-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวีธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาขอฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อ Call Center ได้ที่ : โทรศัพท์ : 02-460-9220 (ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ))

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่

<https://sent.inventech.co.th/SCGD435345R/#/homepage>

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



หรือสแกน

QR Code

## สารบัญ

หนังสือנדประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)

หน้า 1-12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่	เอกสาร	ประกอบวาระที่	
1	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1, 2, และ 6	
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	13
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	5	27

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่	เอกสาร	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	28
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	33
7	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	38
8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
9	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)	ตามแนบ
10	แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)	ตามแนบ
11	ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม	41

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)

### บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)
  10. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)
  11. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	36,588	23,930
หนี้สิน	17,131	11,900
รายได้จากการขาย	22,676	-
รายได้รวม	23,130	1,976
กำไรสำหรับปี	932*	359
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56*	0.22

\* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพตลาด ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 932 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 11,602 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17,958,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2568 (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 379 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 2.3 ของทุนจดทะเบียน) และพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 561 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ที่จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 41) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 313.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	932	810
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	11,602	11,195
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,650	1,650
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.34 ประกอบด้วย : (1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.19 บาท/หุ้น	0.20 ประกอบด้วย : (1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.10 บาท/หุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	561	330
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	60	41
7. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	18	77

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน
- 2) นายปกรณ์ มาตระกูล กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
- 4) นายโจวันนี กรอสซี กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม 4 คน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ นายปกรณ มาตระกูล นายธีรนนท์ ศรีหังส์ และนายโจวันนี กรอสซี เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และพิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
- 2) นายปกรณ มาตระกูล
- 3) นายธีรนนท์ ศรีหังส์
- 4) นายโจวันนี กรอสซี

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2 และ 3) เป็นกรรมการอิสระที่ ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระได้ ลำดับที่ 4) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมา ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลาดสินค้าระดับโลก โดยกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อ คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ คุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน ในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงคัดเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายข้างต้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-2568 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ในปี 2569 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทจำนวนเงินรวม 2,817,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 28,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	306,000	303,000	3,000	1
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,214,000	1,202,000	12,000	1
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,520,000</b>	<b>1,505,000</b>	<b>15,000</b>	<b>1</b>
2. งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	991,000	981,000	10,000	1
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	306,000	303,000	3,000	1
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>1,297,000</b>	<b>1,284,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,817,000</b>	<b>2,789,000</b>	<b>28,000</b>	<b>1</b>

3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี				
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	3,461,000	3,425,000	36,000	1
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	8,083,000	7,981,000	102,000	1
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>11,544,000</b>	<b>11,406,000</b>	<b>138,000</b>	<b>1</b>

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น

**หมายเหตุ:** เปรียบเทียบค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัทและบริษัทย่อยกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services)

หน่วย:บาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)	ปี 2569	ปี 2568
บริษัท	ตามการใช้บริการ <sup>1</sup>	-
บริษัทย่อย	ตามการใช้บริการ <sup>1</sup>	270,000 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

<sup>2</sup> บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2568 เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ เงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทโดยการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบัน และให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการชุดย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และเสนอกำหนดจำนวนเงินโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
● ประธาน	เดือนละ 90,000 บาท/คน	เดือนละ 90,000 บาท/คน	-
● ประธานกรรมการอิสระ	-	เดือนละ 80,000 บาท/คน	ยกเลิก
● กรรมการ	เดือนละ 70,000 บาท/คน	เดือนละ 70,000 บาท/คน	-
<b>โบนัส</b>			
● ประธาน	โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568*	โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2567	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
● ประธานกรรมการอิสระ	350,000 บาท/คน	300,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
● กรรมการ	300,000 บาท/คน	250,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
● กรรมการ	250,000 บาท/คน	200,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

\* การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2568

#### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

##### 1) ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</b>			
● ประธาน	140,000 บาท/ปี	140,000 บาท/ปี	-
● กรรมการ	120,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/คน/ปี	-
<b>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>	-	-	-
<b>คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	-	-	-
<b>กรรมการอิสระ</b>	-	-	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	-	-	-

## 2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง</b> ● ประธาน ● กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
<b>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b> ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
<b>คณะกรรมการการพัฒนา อย่างยั่งยืน</b> ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
<b>กรรมการอิสระ</b> ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	-	-	-

โดยให้มีผลนับแต่วันที่มติดำเนินการกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2568 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) **ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 23 มีนาคม 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://sent.inventech.co.th/SCGD435345R/#/homepage">https://sent.inventech.co.th/SCGD435345R/#/homepage</a></p>	 หรือสแกน QR Code
---	--

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น (สามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านอีเมล scgdecor\_ir@scg.com หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้ หรือดาวน์โหลดจาก [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)) และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชลนัฐ ญาณารณพ
- 2) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์
- 3) นายเชาวลิต เอกบุตร
- 4) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
- 5) นางมาลินี พาณิชย์พงษ์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนวทำรายการการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการบริษัท

## หมายเหตุ:

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเอกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgdecor.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านอีเมล scgdecor\_ir@scg.com หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) เพื่อรับ 1) Link สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

## สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อได้ที่:

โทรศัพท์ : 02-460-9220 (ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ในวันหยุดราชการ))

 : @inventechconnect



## สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่:

นางสาวกานจน์ เต็มสุข	โทรศัพท์ 02-586-3012	หรือ
นางสาวไปรยา พรหมมาถน	โทรศัพท์ 02-586-3078	หรือ
นายณัฏฐพันธ์ จริยาวิฑูกร	โทรศัพท์ 02-586-3808	หรือ
นางสาวธัญญา แยมแก้ว	โทรศัพท์ 02-586-1060	

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)  
โทรสาร 02-586-3007 หรืออีเมล scgdecor\_ir@scg.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่:

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวศุภิสรา วสยางกูร

โทรศัพท์: 02-586-1088

โทรสาร: 02-587-2118

อีเมล: [scgdecor\\_ir@scg.com](mailto:scgdecor_ir@scg.com)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์**

อายุ 55 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

**ตำแหน่ง**

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการการพัฒนารายอย่างยั่งยืน

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

7 มิถุนายน 2566 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน)

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33/2023
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67/2024

**ความเชี่ยวชาญ**

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในระดับประเทศ หรือระดับโลก
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจด้านซัพพลายเชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ Robotic Automation รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- ธุรกิจค้าปลีก
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) โดยเฉพาะจีน และอาเซียน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) / Decarbonization

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี สمارทลิฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชัน แอนด์ รีเทล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (32 แห่ง)**

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย 32 แห่ง

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2560 Managing Director-Sales and Channels, Building Products and Distribution Business บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2561 Managing Director-Distribution and e-Channel Business, Head of Distribution and Retail Business บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2563 – 2565 Country Director – Indonesia, SCG Indonesia
- 2565 – 2566 Vice President-Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President-Housing Products and Solution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง
- 2566 Vice President-Housing Products and Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

**การเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## 1.2 นายปรณ มาตระกูล

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ปี 9 เดือน)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 มิถุนายน 2566 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master in Laws, Harvard University (สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### ความเชี่ยวชาญ

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในระดับประเทศ หรือระดับโลก
- ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจด้านซัพพลายเชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ Robotic Automation รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) โดยเฉพาะจีน และอาเซียน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) / Decarbonization

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 47/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Cullinan: The Making of the Digital Board (TMA) รุ่นที่ 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ Thailand Management Association (TMA)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทพุกาษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 แห่ง)**

- Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.\* (ประเทศอินโดนีเซีย)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**  
ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2564 – 2566 Chief Legal and Collection Officer บริษัทคาร์ดเอกซ์ จำกัด
- 2565 – 2566 Chief Legal and Collection Officer บริษัทบริหารสินทรัพย์ คาร์ดเอกซ์ จำกัด
- 2565 – 2567 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ คาร์ดเอกซ์ จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 47,269 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0029)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

---

\* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยประเทศอินโดนีเซีย

### 1.3 นายธีรนนท์ ศรีหงส์

อายุ 60 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ปี 11 เดือน)

#### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

#### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มีนาคม 2567 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน)

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC 13)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.4)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ความเชี่ยวชาญ

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในระดับประเทศ หรือระดับโลก
- ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจด้านซัพพลายเชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ Robotic Automation รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) โดยเฉพาะจีน และอาเซียน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) / Decarbonization

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 29/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Board's Role in Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 52/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีทีจี เอ็นเนอวี่ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11 แห่ง)**

- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทบุญรอด ทัฟฟลายเซน จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2566 นายกสมาคมศิษย์เก่า University of Michigan, Ann Arbor
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ ProsperCap Corporation Limited\* (ประเทศสิงคโปร์)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเซลล์าร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2531 – 2542 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด และผลิตภัณฑ์บรรษัทธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานระบบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิภาคด้านโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 กรรมการ บริษัทเมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556 – 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- 2559 – 2560 กรรมการ บริษัทบีคอนเวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- 2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัทกสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- 2560 – 2561 ที่ปรึกษา บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทเอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

\* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

- 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2560 – 2562 ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2560 – 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทธนาคารประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
- 2560 – 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2560 – 2566 ที่ปรึกษา บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2567 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- 2560 – 2567 กรรมการ Arcel Capital Company Limited
- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ (Cloud Computing)
- 2561 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทนอร์ท เทิร์นเรลเวย์ พาร์ค จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทพีเคที โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2561 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2561 – 2565 รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2561 – 2565 ประธานกรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2562 ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2564 กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ ซอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
- 2562 – 2564 กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- 2562 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัททิวเก็ท ดีพ ซี พอร์ต จำกัด
- 2562 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2565 กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2565 ที่ปรึกษา บริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
- 2563 – 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเครดิตแห่งชาติ
- 2563 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2565 – 2567 กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

#### **การเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

#### 1.4 นายโจวันนี กรอสซี (Mr. Giovanni Grossi)

อายุ 69 ปี สัญชาติอิตาลี

##### ตำแหน่ง

- กรรมการ

##### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มีนาคม 2567 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน)

##### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Modena ประเทศอิตาลี
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

##### ความเชี่ยวชาญ

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในระดับประเทศ หรือระดับโลก
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจด้านซัพพลายเชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ Robotic Automation รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ธุรกิจค้าปลีก
- สถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) โดยเฉพาะจีน และอาเซียน
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) / Decarbonization

##### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 แห่ง)

- กรรมการ Finfloor S.p.A. ประเทศอิตาลี
- กรรมการ และ Chief Financial Officer (CFO), Florim Ceramiche S.p.A. SB a Socio Unico ประเทศอิตาลี
- กรรมการ Fin Twin S.p.A. ประเทศอิตาลี
- กรรมการ Florim Far East Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Florim Deutschland GMBH ประเทศเยอรมนี

- กรรมการ Ubersetto 2000 S.r.l. ประเทศอิตาลี
- กรรมการ Fondazione Ing. Giovanni Lucchese ประเทศอิตาลี
- กรรมการ Kronos USA Inc. สหรัฐอเมริกา
- Official Auditor, Chartered Accountant (ประเทศอิตาลี)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**  
ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2524 Auditor, Coopers & Lybrand (มิลาน ประเทศอิตาลี)
- 2524 – 2528 Supervisor, Price Waterhouse (โบโลญญา ประเทศอิตาลี)
- 2552 – 2556 President and CEO, Florim USA Inc. (สหรัฐอเมริกา)

**การเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	ไม่มี	-
2. นายปกรณ มาตระกูล	47,269 หุ้น	ร้อยละ 0.0029
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	ไม่มี	-
4. นายโจวันนี กรอสซี (Mr. Giovanni Grossi)	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	3 แห่ง	1) บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - กรรมการบริหาร 2) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี สมาร์ทลีฟวิ่ง - กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชัน แอนด์ รีเทล 3) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	32 แห่ง	ไม่มี
2. นายปกรณ มาตระกูล	2 แห่ง	1) บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2) บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โฉลกติกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน	1 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจ ทะเบียน)	บริษัท/กิจการ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	3 แห่ง	1) <u>บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)</u> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง 2) <u>บริษัทธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการกำกับความเสี่ยง 3) <u>บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)</u> - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	11 แห่ง	ไม่มี
4. นายโจวันนี กรอสซี (Mr. Giovanni Grossi)	ไม่มี	ไม่มี	9 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายปกรณ มาตระกูล	นายธีรนนท์ ศรีหงส์
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	47,269 หุ้น	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายปกครอง มาตระกูล	นายธีรพันธ์ ศรีหงส์
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อหรือขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่เป็น	ไม่เป็น
	ไม่เป็น	ไม่เป็น
	ไม่มี	ไม่มี

### ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่าการตัดสินใจเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569**  
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับ อุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป และการให้บริการสอบ บัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น - กรรมการคณะมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2534

2. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับ อุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจ ลิซซิ่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539

3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10996 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรม หลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**  
(ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ * ในวาระที่เสนอ
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	66 ปี	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 6
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	73 ปี	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง		
3. นายชาวลิต เอกบุตร	67 ปี	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		
4. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	63 ปี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		
5. นางมาลินี พาณิชย์พงษ์	61 ปี	- กรรมการอิสระ - กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน		

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ คนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 23. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 25. ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 27. ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 28. ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การควบบริษัท
- ข้อ 29. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 23. ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### **กรรมการ**

ข้อ 33. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 34. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 41. ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 47. ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

เงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 49. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อน ออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**บุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**2. กรณีมอบฉันทะ**

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**นิติบุคคล**

**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง**

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.scgdecor.com](http://www.scgdecor.com)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้น้ำหนักมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอาคารเสตมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
  - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**
  - 5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) อีก**
6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนชนิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่  
<https://sent.inventech.co.th/SCGD435345R/#/homepage>



หรือสแกน  
QR Code

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

#### 4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
- (2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

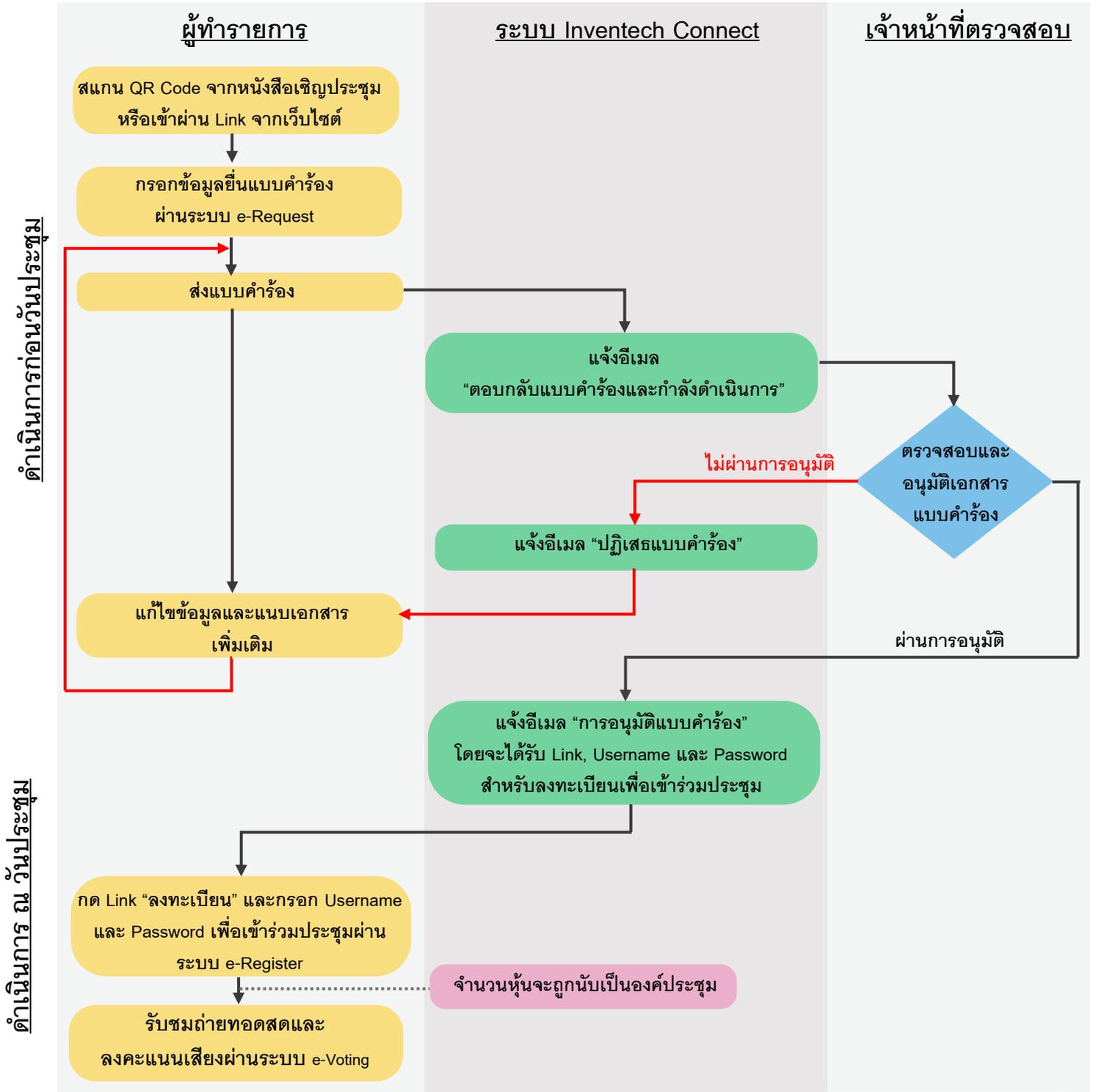
## การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และ  
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

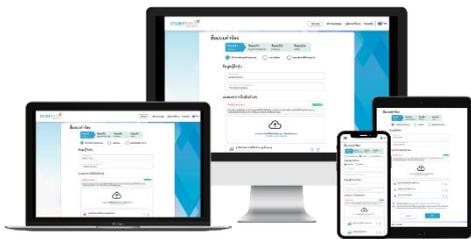
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกลบออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม กรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/SCGD435345R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วย  
อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

- 1) คลิก Link URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ **16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **23 มีนาคม 2569 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 แล้วจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9220

Line@: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น (เว้นวันหยุดราชการ)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

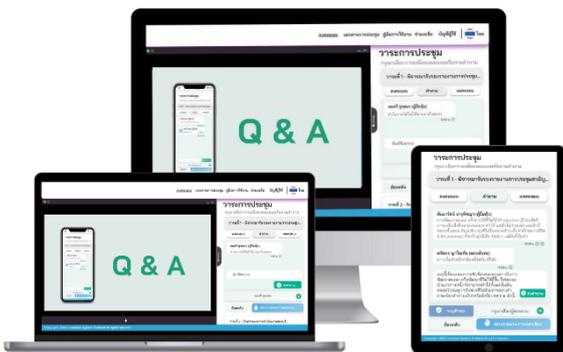
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. คลิก Link URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือ รหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
2. กดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  - 1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขึ้นบนจอ และกดปุ่ม “Join as Panelist”



## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

**หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ใช้หรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge (ระบบไม่รองรับ Internet Explorer)

**ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม**

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)</b>	
<p>Call Center ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)</p> <p>โทรศัพท์ : 02-460-9220</p> <p>Line@ : @inventechconnect</p> <p>เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request</p> <p><b>ล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป</b> จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ</p>	 
<p>สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)</p>	

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเข้าถึงเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)</b>	
<p>สแกน QR Code เพื่อส่งคำถาม ล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)</p>	
<p>สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)</p>	
<p>สแกน QR Code เพื่อขอรับหนังสือมอบ ฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)</p>	
<p>สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ฉบับรูปเล่ม</p>	

<b>ช่องทางติดต่อบริษัท</b>
<p><b>สำนักงานเลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ :</b>          นางสาวภาณฉวี เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ          นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ          นายณัฏฐพันธ์ จริยาวิมุกุล โทรศัพท์ 02-586-3808 หรือ          นางสาวธัญญา แยมแก้ว โทรศัพท์ 02-586-1060          โทรสาร : 02-586-3007          ไปรษณีย์ : บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)          สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ          กรุงเทพมหานคร 10800</p> <p><b>นักลงทุนสัมพันธ์ โปรดติดต่อ :</b>          นางสาวศุภิสรา วสียงกูร          โทรศัพท์ : 02-586-1088          โทรสาร : 02-587-2118          อีเมล : scgdecor_ir@scg.com          ไปรษณีย์ : บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)          ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ 1 เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p>



บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107566000364)

SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนพูนพิพิธประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-586-3333 หรือ 02-586-1088 โทรสาร: 02-587-2118