



**บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED**

355 ถนนมอนต์สตรีก ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23

อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวณัฐธิญาณ์ เอี่ยมสุขใส ทำหน้าที่พิธีกร ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 5. คุณชำนาญ วังตาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. คุณนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานอาวุโส สายงานกลยุทธ์ |
| 7. คุณเอกชัย ตีวุฒานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. พลตำรวจโทประยุทธ์ บุณศรี | กรรมการอิสระ |
| 10. คุณพิมพ์วิภา จรัสปรिता | กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |



**บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED**

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONGTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

นอกจากนี้ ขอแนะนำสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. คุณชวลิต รัชมีประภา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณรุจิษา บุปผาพรหม
2. คุณนภัส อุดมรัตน์ศิริชัย

นางสาวณัฐธัญญา เอี่ยมสุขใส แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 802,559,796 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3728 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ ควบคุมการประชุมที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้อง ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนเสียง แบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่ เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือได้มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตาม การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



**บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED**

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนวาระ ละ 1 นาที เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนคะแนนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ที่กำหนดไว้เท่านั้น ก่อนที่ระบบจะปิดให้ลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน

บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงในระบบ ซึ่งจะแสดงผล “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการลงคะแนน สำหรับ การดำเนินการประชุมจะไม่มี การข้ามวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

4. กรณีผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณกรรณิการ์ งามโสภี คุณชำนาญ วังตาล และคุณเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 8-9 ยกเว้น คุณเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

และกรรมการอิสระทั้งสามท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 6 การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งถือว่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระ ออกเสียงลงคะแนน แทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือ ค. ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

- เป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วน “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน และในการพิจารณาวันที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นรายบุคคล
- ในการพิจารณาวันที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในการพิจารณาวันที่ 8 การพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเหตุจำเป็นและประสงค์จะออกจากระบบ E-Meeting ก่อน ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนไว้ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าเพจ E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
 - คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
 - ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น
 - ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณรุจิษยา บุปผาพรหม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนมณฑลศึก ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

เริ่มการประชุมตามวาระ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แก่ที่ประชุมทราบดังนี้

| | | |
|---------------------------|----------------|------|
| บริษัทมีทุนจดทะเบียน | 866,113,673.00 | บาท |
| มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 604,585,255.00 | บาท |
| โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ | 1,209,170,510 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท |

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และในการประชุมในมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 802,559,796 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3728 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีการจัดส่งรายงานในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ในวาระนี้ ขอเชิญ ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลา 36 ปี ในการดำเนินงานของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผมเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัท มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรที่จะช่วยกันนำพาองค์กรไปข้างหน้า สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บริษัทดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการทั้งหมด 30 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2023 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์รวบรวมภาพกิจกรรม CSR ในรอบปี 2023 ที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านรับชม

–รับชม วีดิทัศน์ รวมภาพกิจกรรม CSR –

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อเป็น platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดยความสมัครใจ ในรูปแบบ collective action โดยบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

บริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่นเอกสารต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการต่ออายุสมาชิกออกไปอีก 3 ปี (ครบกำหนด 30 มีนาคม 2570)



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนมอนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 (Highlight 2023) มีดังนี้

ชนะประมูลงานขนส่ง ปตท. ขึ้นแทนผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ อันดับ 1 ของประเทศ

SCN ประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะประมูลงานขนส่ง ปตท. ทำให้ขึ้นแทนผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ อันดับ 1 ของประเทศ

- มูลค่าสัญญากว่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี
- ปริมาณขนส่งรวมกว่า 1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน
- ได้รับสัญญาเพิ่มจาก 2 พื้นที่ เป็น 6 พื้นที่
- เริ่มดำเนินงานและรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ครบทุกพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อย

บริษัท Scan Advance Power (SAP) เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

- กำไรสำหรับโครงการ SAP ในปี 2023 อยู่ที่ 35.6 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 60 (YoY)
- ปี 2023 COD เพิ่มขึ้น 6 โครงการ รวม COD ทั้งหมด 29 โครงการ
- โดยปัจจุบัน SAP มีสัญญา Private PPA รวม 36 โครงการ
- กำลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 23 MW

โดย SAP อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

ธุรกิจ ICNG รายได้โตต่อเนื่อง พลิกกลับมากำไร หลังร่วมทุนพันธมิตรจากญี่ปุ่น

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

- รายได้ในปี 2023 อยู่ที่ 645 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 27 (YoY)
- ยอดขาย ICNG เติบโต ขายได้สูงสุดกว่า 4,500 MMBtu/วัน
- โดย TJN พลิกกลับมากำไร หลังร่วมทุน

บริษัทด้านก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 และ อันดับ 4 ของญี่ปุ่น

งานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) เติบโตต่อเนื่อง

- บริษัทคว้งงาน EPC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่ารวมกว่า 222 ล้านบาท
- โดยมีงานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-Gas) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตของการงาน EPC กลุ่ม Non-Gas นี้ในอนาคตเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากงาน EPC อื่นในปัจจุบัน



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ทิศทางธุรกิจในปี 2567

ธุรกิจขนส่ง (Transportation)

ในปีที่ผ่านมา SCN ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในการขยายธุรกิจขนส่ง ดังนี้

- SCN ประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะประมูลงานขนส่ง ปตท. ทำให้ขึ้นแทนผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ อันดับ 1 ของประเทศ ปริมาณขนส่งรวมกว่า 1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ใน 6 พื้นที่ ได้แก่ ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก (2 เขต) เชียงรากน้อย กิ่งแก้ว
- นอกจากนี้บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งวัตถุดิบอันตราย รวมถึงสินค้าทั่วไปต่างๆ มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

รายได้รวมในปี 2023 อยู่ที่ 147.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 38.5 (YoY)

กำไรสุทธิในปี 2023 อยู่ที่ 18.3 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 34.6 (YoY)

โดยบริษัทเตรียมพร้อมรับรู้รายได้และกำไร ทั้งงานขนส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. และงานขนส่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

- ในปีที่ผ่านมา SCN มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 79 MW
- ซึ่งในปี 2025 นี้ ทางบริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากโครงการ Private PPA ของ SAP ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

Minbu 220MW Solar Power Plant

ในส่วนของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP สำหรับโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ที่ประเทศเมียนมาร์ นั้นได้ COD ในเฟสแรก จำนวน 50 MW เมื่อเดือนกันยายน 2019

โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับชำระค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาร์

- รายได้ของโรงไฟฟ้ามินบู ในปี 2023 เท่ากับ 334 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 90.8 ล้านบาท
- SCN รับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 36.3 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทร่วม Scan Advance Power (SAP) หรือโครงการโซลาร์รูฟท็อป

- เซ็นสัญญา Private PPA แล้ว จำนวน 36 โครงการ
- กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 23 MW
- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่อง



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

- มีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2024 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการหา
ลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ

ด้านธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (ICNG) ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัท TJN ได้ร่วมทุนกับสองบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัท เครือข่าย
ก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด มีผลประกอบการเติบโต

- โดยมีรายได้ในปี 2023 เท่ากับ 645.3 ล้านบาท
- SCN รับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 25.9 ล้านบาท

ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC)

บริษัทฯ ขณะประมวลงานได้รับสัญญามูลค่ารวมกว่า 222 ล้านบาท โดยมีการขยายขอบเขตงานที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ
(Non-gas) และงาน Solar Rooftop ได้มากขึ้นในปีที่ผ่านมา

- คิดเป็นสัดส่วนของงานแต่ละประเภท
- 1.งานที่เกี่ยวกับก๊าซ (Gas) ร้อยละ 75.3
- 2.งานที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-gas) ร้อยละ 24.7

และคาดว่าจะมีงาน EPC ในกลุ่ม Non-Gas จะเติบโต ในอนาคตเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากงาน EPC อื่นในปัจจุบัน

สำหรับภาพสรุปในอนาคตของเราในอีก 3-5 ปีข้างหน้าก็จะประกอบไปด้วย

SCN ยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโต ภายใต้กลยุทธ์ 3+1 ประกอบด้วย

- 1) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
- 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
- 3) กลุ่มธุรกิจขนส่ง

และกลุ่มอื่นๆ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง EPC ธุรกิจกัญชา กัญชง เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่หยุดที่จะแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจประเภทอื่นๆ โดยนำองค์ความรู้
และศักยภาพด้านการดำเนินงานที่บริษัทมี มาใช้เป็นกำลังสำคัญ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ Hydrogen ที่กำลัง
จะมีบทบาทสำคัญในวงการพลังงานของโลกในอนาคตอันใกล้

โดยคาดว่าจะการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะส่งเสริมให้ผล
ประกอบการในปี 2024 เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

Financial Result

Revenue performance in 2023

สำหรับรายได้ในปี 2023 เป็นจำนวนเงิน 2,343 ล้านบาท + 22% YOY

จากภาพ รวบรวมรายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในโครงการโรงไฟฟ้า Minbu 40% โครงการ solar roof top ของ SAP 68.92% และ TJN 51% เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สัดส่วนของรายได้มาจาก

- รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทชนะประมูลงาน EPC มูลค่าสัญญารวมกว่า 222 ล้านบาท และเตรียมทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทรับรู้รายได้จากงานขนส่งที่ชนะการประมูลในไตรมาสที่ 2/2023

SCN Consolidated Performance

กำไรสุทธิแบบอออร์แกนิกจาก SCN ปี 2023 เท่ากับ 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไม่รวมกำไร one-time ที่เกิดจากขายเงินลงทุนรวมถึงการตัดจำหน่ายโครงการที่เป็น Non-perform ของบริษัทโดยเกิดจาก

- 1) การเติบโตของผลการดำเนินงานในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้อานิสงส์บวกจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
- 2) การเติบโตของผลการดำเนินงานในธุรกิจขนส่ง
- 3) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน SAP ด้วยผลการดำเนินงานก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

SCN 2023 Balance Sheet

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,163 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะ SAP จาก บริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย จึงทำให้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของ SAP เพิ่มขึ้น
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,946 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจาก
 1. เงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากการดำเนินของธุรกิจ และเงินกู้ระยะยาว จาก SAP
 2. สัญญาเช่าซื้อทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากรถหัวลากสำหรับงานขนส่ง ปตท. ที่ชนะงานประมูล
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,217 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการรับรู้ผลกำไรจากการดำเนินงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองงบดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: พันบาท

| งบการเงินรวม | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง | % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 6,162,895 | 5,594,192 | 568,703 | 10.2% |
| หนี้สินรวม | 2,946,254 | 2,587,580 | 358,674 | 13.9% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,216,641 | 3,006,612 | 210,029 | 7.0% |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 167,821 | 342,693 | (174,872) | (51.0)% |
| กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 0.14 | 0.29 | (0.15) | |

หน่วย: พันบาท

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง | % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 4,996,389 | 4,943,193 | 53,196 | 1.1% |
| หนี้สินรวม | 2,472,935 | 2,387,882 | 85,053 | 3.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,523,454 | 2,555,311 | (31,857) | (1.2)% |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 34,143 | 101,660 | (67,517) | (66.4)% |
| กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 0.03 | 0.08 | (0.05) | |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่สอบถามได้ ดังนี้

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONGTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

(1) จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2022 บริษัทมีรายได้รวมสูงกว่าในปี 2023 ประมาณ 34% ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 99% แต่กำไรสุทธิกลับลดลง ขอทราบสาเหตุในกรณีดังกล่าว และการคาดการณ์แนวโน้มเป้าหมายผลประกอบการในปีปัจจุบัน

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในเรื่องนี้

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ได้ชี้แจงว่า ปี 2022 มีการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนซึ่งเป็นกำไร onetime จำนวน 320 ล้านบาท ดังนี้

- TJN ขายเงินลงทุนร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงิน 296.9 ล้านบาท จากการร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นคือ Toho Gas และ Shizuoka Gas
- พีชเคสักรรรม และ SCAN ICT จำหน่ายหุ้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 23.4 ล้านบาท

(2) ขอทราบความหมายและความต่างระหว่างกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท และกำไรแบบออร์แกนิก 132 ล้านบาท (ONEREPORT หน้า 72)

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ได้ชี้แจงว่า ความแตกต่างของกำไรสุทธิ และกำไรแบบออร์แกนิก เป็นดังนี้

- กำไรสุทธิของปี 2023 จำนวน 167 ล้านบาท เป็นกำไรที่รวมกำไร Onetime จำนวน 35.5 ล้านบาท จากกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนใน SAP จาก “บริษัทร่วม” เป็น “บริษัทย่อย”
- กำไรแบบออร์แกนิก จำนวน 132 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงานที่เป็นปกติของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อประชุมว่า มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 86.61 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0124 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามที่ได้นำเสนอมาข้างต้น

โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0124 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลตำรวจโทประยุทธ์ บัญศรี | กรรมการอิสระ |
| 4. คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท/ รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |

สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้บันทึกข้อมูลกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการลำดับที่ 4 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอ “งดออกเสียง” สำหรับวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุม Zoom โดยเข้าไปรอที่ “waiting room” ของระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้ จะเชิญทุกท่านกลับมาในที่ประชุม และเชิญ คุณชำนาญ วังตาล กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน ฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชำนาญ วังตาล ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อถึงกำหนดปิดรับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยพิจารณากันกรอบอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

โดยกรรมการลำดับที่ 1 ถึง 3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระมีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONGTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

สำหรับกรรมการลำดับที่ 4 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจการดำเนินการทางด้านบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ สามารถวางแผนทางการเงิน จัดสรรเงินทุน ร่วมทั้งการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 ถึง 3 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเอกชัย ดิวตานนท์ กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

5.2 พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

5.3 พลดำรวจโทประหยัซว บัญศรี กรรมการอิสระ
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

5.4 นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการ
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 801,756,813 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 801,756,813 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 802,983 | - |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณชำนาญ วังตาล กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงมีปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย จำนวน 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เดิม จำนวน 15,000 บาท

ปรับขึ้น เป็น 20,000 บาท

และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง เดิม จำนวน 10,000 บาท



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนมณฑลวิถี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ปรับขึ้น เป็น 15,000 บาท

โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|---|
| ก. ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 30,000 | 22,500 | 20,000 | 15,000 |
| - กรรมการ | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 10,000 |
| ข. ค่าตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 120,000 | 80,000 | - | - |
| - กรรมการ | 64,000 | - | - | - |
| ค. โบนัสกรรมการประจำปี - ไม่มี - | | | | |
| ง. ค่าตอบแทนอื่น ๆ | | | | |
| - ค่าตรวจสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท | | | | |

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

| ค่าตอบแทนกรรมการ | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 1,624,000.00 | 1,913,500.00 | 1,394,500.00 | 1,607,500.00 | 1,614,500.00 |
| ค่าตอบแทนรายไตรมาส | 1,809,652.17 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | 1,738,870.00 | 1,568,000.00 |
| โบนัส | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 3,433,652.17 | 3,737,000.00 | 3,218,500.00 | 3,346,370.00 | 3,182,500.00 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่นำเสนอทุกประการ ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมทั้ง KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1) นางสาวพรทิพย์ | ริมดลิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| 2) นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ |
| 3) นายณัฐพงษ์ | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวด ไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2567 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,447,100 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 127,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| คำตอบแทนผู้สอบบัญชี | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าตรวจสอบบัญชี | 2,447,100 | 2,320,000 | 2,230,000 | 2,670,000 |
| บริการอื่น ๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รวมคำตอบแทนทั้งสิ้น | 2,447,100 | 2,320,000 | 2,230,000 | 2,670,000 |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่สอบถามได้ ดังนี้

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,447,100 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 127,000 บาท มีสาเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เกิดจากบริษัทย่อย คือ SAP ที่มีการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ SAP มีการขยายงานเพิ่มขึ้น ทางผู้สอบบัญชีจึงมีการขอปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณรุจิษา บุปผาพรหม ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณรุจิษา บุปผาพรหม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัท ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดอบรมและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 75 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัท ดังนี้

“ข้อที่ 75 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึง หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจำรถ รวมถึงออกประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร การฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ทำการวิจัยศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าอันตราย สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ”

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ”

รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 802,559,796 | 100.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรุจิษา บุปผาพรหม ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวรุจิษา บุปผาพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ตลอดจนรองรับการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และการจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหมวดที่ 7 (การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และการจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) แทนที่หมวดที่ 7 (การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี) ของข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบังคับในส่วนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ของข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทปรากฏตามร่างข้อบังคับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โดยผลของการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และการจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหมวดที่ 7 ของข้อบังคับบริษัท แทนที่หมวดที่ 7 เดิม ตามข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน ในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการจัดเรียงลำดับเลขข้อและหมวดข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

- หมวดที่ 7 (การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี) จะถูกแก้ไขโดยเลื่อนไปเป็นหมวดที่ 8 (การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี) หมวดที่ 8 (เงินปันผลและเงินสำรอง) จะถูกแก้ไขโดยเลื่อนไปเป็น หมวดที่ 9 (เงินปันผลและเงินสำรอง) และหมวดที่ 9 (บทเพิ่มเติม) จะถูกแก้ไขโดยเลื่อนไปเป็น หมวดที่ 10 (บทเพิ่มเติม) ตามลำดับ และ
- เลขข้อย่อยของข้อบังคับบริษัทในหมวดดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับปัจจุบันจะถูกจัดเรียงลำดับเลขข้อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมหมวดที่ 7 ว่าด้วยการมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และการจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อบังคับย่อยในหมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 เดิม แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,559,796 หุ้น

| ผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 802,559,796 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 00.00 |
| รวม | 802,559,796 | 100.00 |

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่สอบถามได้ ดังนี้

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) จากข่าวที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขอทราบความน่าจะเป็นที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าบริษัทน่าจะมีระบบการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้แล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีมาตรฐานป้องกัน ดังนี้

- บริษัทออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
- ระบบดังกล่าว บริษัทผ่านการขออนุญาตจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข Safety ของการไฟฟ้าฯ อย่างถูกต้อง
- รวมถึงปัจจุบันในโครงการใหม่ บริษัทได้ติดตั้งระบบ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) ตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2) ขอทราบผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกรณีสารโลหะหนัก (แคดเมียมและปรอท) ที่เป็นส่วนประกอบในแผงโซลาร์เซลล์ที่อาจมีการรั่วไหล และการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120
TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดการ ดังนี้

- ในการใช้งานยังไม่พบมีการรั่วไหล ซึ่งจะเกิดการรั่วไหล ก็ต่อเมื่อ มีวิธีการกำจัดหลังหมดอายุการใช้ งานที่ไม่ถูกต้อง
- ทั้งนี้ของ SCN มีวิธีการกำจัดแ่งโซล่าเซลล์ ที่หมดอายุการใช้งาน โดยจะส่งให้บริษัท Third Party ที่มี ความชำนาญ และได้รับอนุญาตกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดตามมาตรฐานการกำจัดขยะ อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

คุณลินดา มุทิตรากร ได้สอบถามว่าการที่ SCN บอกเลิกสัญญากับขสมก. เพราะการชำระเงินล่าช้า แต่ ตามข่าวขสมก. จะฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายกับ SCN เพราะซ่อมรถให้ใช้งานได้ไม่เพียงพอ ตกลงความ จริงเป็นเช่นไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SCN ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 สำหรับประเด็นที่ ขสมก. จะฟ้องกลับ บริษัทยังไม่ทราบข้อเท็จจริง เพราะยัง ไม่ทราบถึงข้อมูลใดๆ มีเพียงได้เห็นตามข่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16.10 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายพิชิต สุริวิวัฒนา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพิมพ์วิภา จรัสปรिता)

เลขานุการบริษัท