



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTABURI 11120

TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บริษัทบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวณัฐธิญา เอี่ยมสุขใส ทำหน้าที่พิธีกร ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 5. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรอง
ประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์ |
| 6. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. พลตำรวจโทประยุทธ์ บัญศรี | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพิมพ์นิภา จรัสปรिता | กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ
รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |

นอกจากนี้ ขอแนะนำสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. นายชวลิต รัศมีประภา



ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. นางสาวรุจิษา บุปผาพรหม
3. นางสาวชื่นกมล วิริยะ

นางสาวณัฐธินันท์ เอี่ยมสุโขทัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 802,638,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.1306 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ ควบคุมการประชุมที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

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

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนเสียงแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือได้มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าร่วมประชุม

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

ในการรวมผลคะแนน

บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงในระบบ ซึ่งจะแสดงผล “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อความ



โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการลงคะแนน สำหรับ การดำเนินการประชุมจะไม่มี การเข้าร่วมวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้แนบไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ใน วันที่ 18 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

4. กรณีผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนน เสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายเอกชัย ติวตานนท์ พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร และพลตำรวจโทประหยัษ์ บุญศรี กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น วาระ ที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งถือว่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้ กรรมการอิสระ ออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือ ค. ตามที่ กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดย แยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยใน กรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วน “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานใน การนับคะแนน และในการพิจารณาวันที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นรายบุคคล
6. ในการพิจารณาวันที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 22 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุม ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียง ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะ นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
7. ในการพิจารณาวันที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 866,113,673 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 666,858,399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 398,510,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, วาระที่ 9 พิจารณา



อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 202,286,133 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 666,858,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,144,532 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเหตุจำเป็นและประสงค์จะออกจากระบบ E-Meeting ก่อน ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนไว้ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าเพจ E-Voting เพื่อลงคะแนวล่วงหน้าได้
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
10. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น
11. ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง

ทั้งนี้บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เริ่มการประชุมตามวาระ

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

บริษัทมีทุนจดทะเบียน	866,113,673.00	บาท
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	606,858,399.00	บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	1,213,716,798	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และในการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 50 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือ



หุ้นจำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 802,638,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 E-One Report ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งในปีนี้นี้ บริษัทมีการจัดส่งรายงานในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ในวาระนี้นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลา 37 ปี ในการดำเนินงานของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ พลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัท มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรที่จะช่วยกันนำพาองค์กรไปข้างหน้า สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บริษัทดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

อีกทั้งบริษัทยังคงเดินหน้าส่งเสริมสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการทั้งหมด 24 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความ



ร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำวิสัยทัศน์รวบรวมภาพกิจกรรม CSR ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านรับชม

–รับชม วิสัยทัศน์ รวมภาพกิจกรรม CSR –

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อเป็น platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยความสมัครใจ ในรูปแบบ collective action โดยบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และประกาศแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Practice) ฉบับล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

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

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567 (Key Highlight 2024) มีดังนี้

ชนะประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ จากปตท. เพิ่มอีก 2 สัญญา ปริมาณขนส่งรวม 1.14 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

มูลค่าสัญญารวมกว่า 650 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี

- ได้รับสัญญาเพิ่มจาก 6 พื้นที่ เป็น 8 พื้นที่
- ปริมาณขนส่งกว่า 1.14 ล้านกิโลกรัมต่อวัน
- รับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ครบทุกพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รักษาตำแหน่งผู้นำด้านซ่อมบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ทั่วประเทศ

- SCN ชนะประมูลงานซ่อมบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ
- ขยายพื้นที่เป็น 134 สถานี เพิ่มจากร้อยละ 75 เป็นทั้งหมดของสัญญาซ่อมบำรุงทั่วประเทศ
- มูลค่าสัญญากว่า 226 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี

ธุรกิจ ICNG เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังร่วมทุนกับพันธมิตรจากญี่ปุ่น

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

- รายได้ในปี 2024 อยู่ที่ 623 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ ในปี 2024 สุทธิเท่ากับ 15.8 ล้านบาท
- ยอดขายเติบโต ขายได้สูงสุด 4,800 MMBtu/วัน

SAP จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่ม 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 16.5 ล้านบาท

- กำลังการผลิต ในปี 2024 อยู่ที่ 16.5 ล้านบาท
- สัญญา PPA รวม 36 โครงการ กำลังการผลิต 20 MW
- COD เพิ่มขึ้น 4 โครงการ รวม COD ทั้งหมด 33 โครงการ

SCN ชนะคดีพิพาท ECO Orient ได้รับเงินเต็มจำนวนมูลค่า 49.6 ล้านบาท

- SCN ชนะคดีพิพาทหลุมก๊าซกับ ECO Orient Energy (Thailand) Ltd.
- ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา สั่งชดใช้ 49.6 ล้านบาท
- SCN ได้รับเงินเต็มจำนวนในไตรมาสที่ 2/2024



GEP กำไรสุทธิในปี 2024 เท่ากับ 86.7 ล้านบาท

- SCN รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก GEP ในปี 2024 เท่ากับ 34.7 ล้านบาท
- ได้รับชำระเงินอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา

ทิศทางธุรกิจในปี 2025

สรุปภาพรวมในอนาคตของ SCN มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใน 3 แนวทาง คือ

1. รักษาฐานธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ได้แก่

1.1 ธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทได้สัญญาสัมปทานบริการอัดก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ กับปตท. ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก (PMS) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และยังมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และสถานีบริการน้ำมัน (Service Stations) อีก 5 แห่ง ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมถึงงานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ได้รับสัญญาซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ จาก ปตท. โดยเพิ่มพื้นที่ซ่อมบำรุงฯ จากเดิมร้อยละ 75 เป็นทั้งหมดของสัญญาซ่อมบำรุงทั่วประเทศ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

1.2 ธุรกิจขนส่ง ที่ปัจจุบัน มีสัญญาขนส่งก๊าซธรรมชาติ จากปตท. รวมกว่า 8 พื้นที่ ทั้งพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงงานขนส่งวัตถุดิบทราย และงานขนส่งประเภทอื่นๆ ที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

1.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าภาคพื้นดิน (Solar farm) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาชี จังหวัดนครปฐม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ V.O.NET จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) เป็นต้น อีกทั้งยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคเอกชน (Private PPA) รวม 36 โครงการ โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 76.26 MW

2. ขยายฐานลูกค้าเดิมไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มธุรกิจใหม่ที่อิงกับธุรกิจเดิม ได้แก่

2.1 ขยายกลุ่มลูกค้างานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) และงานประมูลต่างๆ ไปยังภาคเอกชน รวมไปถึงการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น

2.2 ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ จากเดิมที่มีเฉพาะ iCNG ไป iLNG

2.3 งานรับเหมาก่อสร้างติดตั้ง LPG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ

2.4 โครงการสร้างสถานี LNG สำหรับยานยนต์ และโรงงานผลิตไบโอแก๊สในอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

3. ขยายธุรกิจใหม่ ได้แก่

3.1 ธุรกิจดัดแปลงรถหัวลาก จากเดิมที่ใช้ดีเซล หรือ NGV ไปใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Vehicles) แทน รวมถึงนำเข้ารถหัวลาก LNG

3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจก๊าซไปโอมิเทนอัด (CBG business)

3.3 นอกจากนี้แล้ว ยังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ Liquified Bio-Methane

3.4 รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้านที่อยู่อาศัย

โดยคาดว่าจะการลงทุนในธุรกิจต่างๆ จะส่งเสริมให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



Financial Result

Revenue performance in 2024

สำหรับรายได้ในปี 2024 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า

จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ อาทิ เช่น รายได้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (PMS) รายได้ซ่อมบำรุงสถานีบริการ และรายได้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติที่ลดลง รวมทั้งรายได้ซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และงานโครงการรับเหมาก่อสร้างที่ลดลง นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีรายการปรับปรุงรายได้ จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลทำให้ภาพรวมรายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า

SCN 2024 Balance Sheet

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,764 ล้านบาท ลดลง 399 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,762 ล้านบาท ลดลง 184 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัวสัญญาใช้เงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,002 ล้านบาท ลดลง 215 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองงบดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 E-One Report ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนดิสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,764,528	6,162,895	(398,367)	(6.5%)
หนี้สินรวม	2,762,157	2,946,254	(184,097)	(6.2%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,002,371	3,216,641	(214,270)	(6.7%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(217,449)	167,821	(385,270)	(229.6%)
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.18)	0.14	(0.32)	

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	4,645,321	4,996,389	(351,068)	(7 %)
หนี้สินรวม	2,317,218	2,472,935	(155,717)	(6.3%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,328,103	2,523,454	(195,351)	(7.7%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(197,966)	34,143	(232,109)	(679.8%)
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.16)	0.03	(0.19)	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-



วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2567 สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจใหม่ สำหรับโครงการสร้างสถานี LNG สำหรับยานยนต์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG/iLNG) สำหรับโรงงานเอกชน และเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์



3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้บันทึกข้อมูลกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอ “งดออกเสียง” สำหรับวาระนี้
จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม Zoom โดยเข้าไปรอที่ “waiting room” ของระบบ และเมื่อเสร็จสิ้น
การประชุมในวาระนี้ จะเชิญทุกท่านกลับมาในที่ประชุม และเชิญ นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทน ฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเอกชัย ติวตานนท์ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เมื่อถึงกำหนดปิดรับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความ
เหมาะสมของคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็น
ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้มีการ
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

โดยกรรมการลำดับที่ 1-2 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาได้อย่างดีโดยตลอดมา

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระมีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 3 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้บริหาร) ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้
จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯจึงให้
เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนน
เสียง ดังนี้

5.1 นายธัญชาติ กิจพิพิธ : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 103,935,983 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,935,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	103,935,983	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.2 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / รองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,739,003 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,739,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,739,003	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.3 นางกรณิการ์ งามโสภี : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,637,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธาน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จาก ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2567 โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทโดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่นำเสนอ

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
ก. ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธาน กรรมการ	30,000	22,500	20,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	15,000	10,000
ข. ค่าตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส				
- ประธาน กรรมการ	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

จำนวนครั้งของการประชุมตั้งแต่ปี 2567-2565

	จำนวนครั้งการประชุม		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	14	8	12
คณะกรรมการตรวจสอบ	5	6	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	6	5
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน	4	4	2
คณะกรรมการบริหาร	13	15	21
คณะกรรมการอิสระ (BOD without Management)	1	1	1



ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	2567	2566	2565	2564	2563
ค่าเบี้ยประชุม	2,136,500.00	1,624,000.00	1,913,500.00	1,394,500.00	1,607,500.00
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,733,565.22	1,809,652.17	1,824,000.00	1,824,000.00	1,738,870.00
โบนัส	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,870,065.22	3,433,652.17	3,737,000.00	3,218,500.00	3,346,370.00

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่นำเสนอทุกประการ ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และข้อ 45 ในส่วนที่ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้



มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

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

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1) นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| 2) นางสาวไครษิษฐ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ |
| 3) นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ |
| 4) นายธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 |

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

โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2568 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,544,160 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,065,180 บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 97,060 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568	2567	2566	2565
ค่าตรวจสอบบัญชี	2,544,160	2,447,100	2,320,000	2,230,000
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนทั้งสิ้น	2,544,160	2,447,100	2,320,000	2,230,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 866,113,673 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 666,858,399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 398,510,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 199,255,274 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 866,113,673 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 666,858,399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 398,510,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SCN-W3) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



ทั้งนี้ หุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 120,000,000 หุ้น นั้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SCN-W2) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในวันที่ 13 มกราคม 2569

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	: 666,858,399 บาท	(หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	: 1,333,716,798 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาท	(50 สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,333,716,798 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือจากกรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 866,113,673 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 666,858,399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 398,510,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่



น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 202,286,133 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 666,858,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,144,532 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 202,286,133 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 666,858,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,144,532 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 869,144,532 บาท (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น : 1,738,289,064 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบสี่หุ้น)
- มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท (50 สตางค์)



แบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 1,738,289,064 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบลีหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือจากกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 202,286,133 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 666,858,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,144,532 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรุจิยา บุปผาพรหม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดตามวาระที่ 9 นั้น บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,286,133 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น



คุณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือ Record Date การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน



การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 404,572,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 802,638,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,638,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	802,638,000	100.0000

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม



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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16.10 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพิมพ์นิภา จรัสปรีดา)
เลขานุการบริษัท