

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม พร้อมรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) และหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 355 ถนนบอนดิสตริท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ได้ดังนี้

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปเหตุการณ์สำคัญประจำปี 2568

SCN ชนะประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เพิ่มอีก 3 สัญญา รวมปริมาณขนส่งทั้งหมดกว่า 224 ตัน/วัน

บริษัทชนะในการประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. โดยสามารถรักษาสัญญาในพื้นที่เดิมจำนวน 2 สัญญา ได้แก่ พื้นที่สามโคกและกิ่งแก้ว ด้วยปริมาณการขนส่งรวม 182 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าสัญญากว่า 82 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนส่งรวมทั้งสิ้น 3 พื้นที่ ได้แก่ ลาดหลุมแก้ว สามโคก และกิ่งแก้ว (2 เขต) โดยมีปริมาณการขนส่งก๊าซธรรมชาติรวม 224 ตันต่อวัน เมื่อรวมกับปริมาณงานขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม บริษัทจึงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อรายใหญ่ของประเทศ โดยมีศักยภาพในการให้บริการครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SCN ได้ตกลงร่วมมือกับบริษัท CIMC Enric Energy/Equipment (Suzhou) Co., Ltd. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคยานยนต์ และโครงการก๊าซชีวภาพเหลว (Bio LNG)

บริษัท ได้ตกลงร่วมมือกับบริษัท CIMC Enric Energy Equipment (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม CIMC จากประเทศจีน ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บและขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคยานยนต์ และโครงการก๊าซชีวภาพเหลว (Bio LNG) สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการต่อยอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลดต้นทุนการขนส่ง และขยายโอกาสทางธุรกิจของ SCN สู่อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

SCN ลงนาม MOU กับ AIKO Energy ร่วมขับเคลื่อนโซลาร์พาวเวอร์ในไทย

บริษัท ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก เจ็อบเบียง ไซลาร์ จำกัด เพื่อวางรากฐานความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าตามมาตรการสนับสนุน (Feed-in-Tariff Program) รวมถึงโครงการโซลาร์ฟาร์มอื่นๆ โดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการจัดซื้อแผงโซลาร์

เซลล์และการดำเนินงานด้าน EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 บริษัทจะมีการจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ปริมาณรวม 200 เมกะวัตต์

การทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ("SAP")

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ("SAP") บริษัทย่อยทางอ้อมในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านพลังงาน Private PPA (Power Purchase Agreement) ให้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อให้ธุรกรรมแล้วเสร็จ จึงได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย และวัดมูลค่าตามเกณฑ์ที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากต้นทุนในการขายส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าจำนวน 110.42 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นผลการดำเนินงานที่ยกเลิก

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่าย รายการพิเศษ

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่าย One-time จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และด้อยค่าความนิยมเป็นจำนวนเงิน 48.9 ล้านบาท รวมทั้งมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด และพีชเเล็คซ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 114 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างรับจาก บมจ.ช ทวี บจก.พีชเเล็คซ์กรรม กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO และ อื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2568

ตารางที่ 1: ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	YE2567	YE2568	%YoY
รายได้จากการขายและบริการ	1,533	1,330	(13%)
กำไรขั้นต้น	114	118	(4%)
กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	13	(75)	(677%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA margin)	1%	(6%)	(7%)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการด้อยค่าสินทรัพย์ (EBITDA before Impairment)	124	88	(29%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนการด้อยค่าสินทรัพย์ (EBITDA before Impairment)	8%	7%	(1%)
กำไรสุทธิ	(212)	(368)	(74%)

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้ปี 2568 เท่ากับ 1,330 ล้านบาท ลดลง 204 ล้านบาท หรือ ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลกระทบจากส่วนของรายได้สถานะบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PMS) รายได้สถานะบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง นอกจากนี้รายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศ ที่ได้มีมติบอกเลิกสัญญาซื้อขาย และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมถึงรายได้จากธุรกิจขนส่งที่ลดลงตามปริมาณงานขนส่งที่ชะลอตัวและการสิ้นสุดของสัญญาบางส่วนในระหว่างงวด

โครงสร้างรายได้

ตารางที่ 2: โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ	YE2567	YE2568	%YoY
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน	902	817	(9%)
ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ	35	-	(100%)
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	90	60	(33%)
ธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ	506	453	(10%)
รายได้จากการขายและบริการสุทธิ	1,533	1,330	(13%)

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติประจำปี 2568 เท่ากับ 817 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท หรือ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากรายได้สถานะบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PMS) และรายได้สถานะบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ

รายได้จากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศประจำปี 2568 ลดลง 35 ล้านบาท หรือ ลดลง 100% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากกลุ่มร่วมทำงานฯ (SCN-CHO) ได้มีมติบอกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนประจำปี 2568 เท่ากับ 60 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรือ ลดลง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการสิ้นสุดสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษต่อหน่วย (Adder) ของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ส่งผลให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง

ธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ

รายได้จากธุรกิจขนส่งและอื่น ๆประจำปี 2568 เท่ากับ 453 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือ ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากรายได้ธุรกิจขนส่งลดลง โดยมีปัจจัยด้านปริมาณงานขนส่งที่ลดลงและการสิ้นสุดสัญญาบางส่วน

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปี 2568 เท่ากับ 0.2 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท หรือ ลดลง 99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก 1) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินญู ประเทศเมียนมา จำนวน 25 ล้านบาท

2) รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท พีชเฮลธ์กรรรม จำกัด (HEMP) จำนวน 4 ล้านบาท 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) จำนวน 7 ล้านบาท

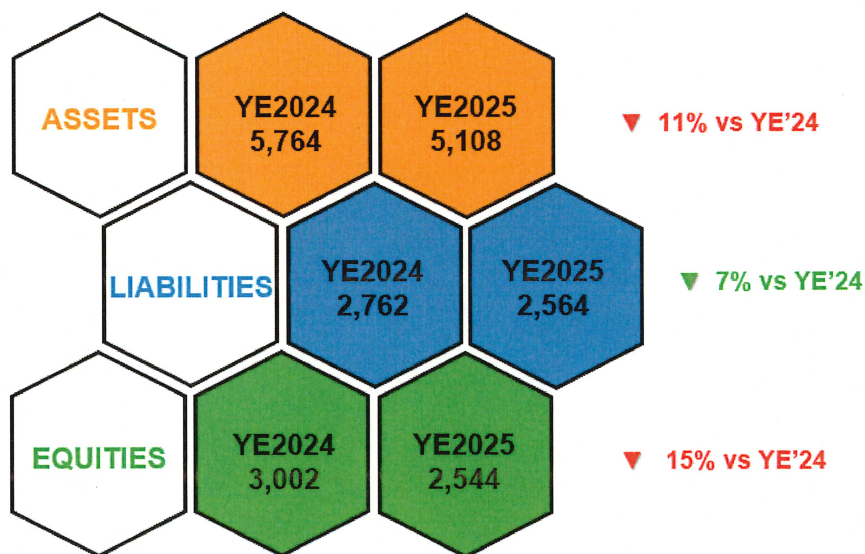
ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2568 เท่ากับ 114 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการทยอยชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมของบริษัทปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: ล้านบาท)



ภาพที่ 1: งบฐานะการเงินเปรียบเทียบ (แบบรายปี)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากงบฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **สินทรัพย์รวม** สำหรับไตรมาส 4/2568 เท่ากับ 5,109 ล้านบาท ลดลง 655 ล้านบาท หรือ ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จาก 1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 2) สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 3) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากค่าเสื่อมราคา
- **หนี้สินรวม** สำหรับไตรมาส 4/2568 เท่ากับ 2,564 ล้านบาท ลดลง 198 ล้านบาท หรือ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัวสัญญาใช้เงิน
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** สำหรับไตรมาส 4/2568 เท่ากับ 2,544 ล้านบาท ลดลง 458 ล้านบาท หรือลดลง 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 37 ปี บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) และได้เพิ่มหัวข้อการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีการพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 16,630 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO₂) ต่อปี หรือเทียบได้กับการปลูกต้นไม้จำนวน 1,385,834 ต้นต่อปี นอกจากนี้การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่าร้อยละ 32.61 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเตา (Fuel Oil)

ด้านสังคม (Social)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านสังคม ด้วยการดำเนินโครงการ CSR ทั้งสิ้นกว่า 26 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เพื่อมอบให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิต่อพนักงานผู้พิการ รวมถึงการจ้างงานพนักงานในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของพนักงานทุกคน

ด้านการกำกับกิจการ (Governance)

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดย นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ เลขที่ใบอนุญาต 11464 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้จัดทำไว้ใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scan-inter.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,108,565	5,764,528	(-655,963)	(-11.4%)
หนี้สินรวม	2,564,445	2,762,157	(-197,712)	(-7.2%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,544,120	3,002,371	(-458,251)	(-15.3%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-371,059	(-217,449)	(-153,610)	(70.6%)
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	(-0.31)	(-0.18)	(-0.13)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	4,301,790	4,645,321	(-343,531)	(-7.4%)
หนี้สินรวม	2,212,116	2,317,218	(-105,102)	(-4.5%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,089,674	2,328,103	(-238,429)	(-10.2%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-238,806	(-197,966)	(-40,840)	(20.6%)
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	-0.20	(-0.16)	(-0.04)	

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว งดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568 สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจใหม่ สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพ (Biogas), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคขนส่ง, สถานีบริการ LNG, โครงการผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ (N2) และเพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานในปี 2569 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568 สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจใหม่ สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพ (Biogas), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคขนส่ง, สถานีบริการ LNG, โครงการผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ (N2) และเพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานในปี 2569 ของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ถือเป็นการประชุมปีที่ 11 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นางพิมพ์วิภาจรัสปริตา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
3. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 1.2 นางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / รองประธาน
อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |

2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 2.1 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.ฤทธิ กิจพิพิถ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ถึงคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ (โดยมติเอกฉันท์ และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ราย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยกรรมการลำดับที่ 1.2 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาดีเป็นอย่างดีโดยตลอดมา

สำหรับกรรมการลำดับที่ 1.1 และ 2.1 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระมีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1.1 และ 2.1 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนดีแล้ว โดยได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วย จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

● **กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธานกรรมการ	30,000	22,500	20,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	15,000	10,000
ค่าตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส				
- ประธานกรรมการ	120,000	80,000	-	-
- กรรมการ	64,000	-	-	-
โบนัสกรรมการประจำปี - ไม่มี -				
ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
- ค่าตรวจสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท				

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัท รายใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าว สามารถเลือกรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น

● **กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	2564	2565	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุม	1,394,500	1,913,500	1,624,000	2,136,500.00	1,759,500.00
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,824,000	1,824,000	1,809,652.17	1,733,565.22	1,744,355.55
โบนัส	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,218,500	3,737,000	3,433,652.17	3,870,065.22	3,503,855.55

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมทั้ง KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	-
นางสาวโคภิษฐ์ พรหมพล	10042	-
นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	2565-2567 (4 ปี)
นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464	2568 (1 ปี)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัท และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2569 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,523,560 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,992,570 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2566	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	2,320,000	2,447,100	2,544,160	2,523,560
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,320,000	2,447,100	2,544,160	2,523,560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นางสาวโคภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบ

บัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,523,560 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,992,570 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 869,144,532 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 606,861,175 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 524,566,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 869,144,532 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 606,861,175 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 524,566,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SCN-W2) ซึ่งหมดอายุระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 606,861,175 บาท	(หกร้อยหกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	: 1,213,722,350 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	: 1,213,722,350 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ จากกรรมการผู้อำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์ สันธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 262,283,357 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 869,144,532 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 606,861,175 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สันธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สันธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท เช่น ธุรกิจ ผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ, ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขอมสึและตัวถัง คณะกรรมการ บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยทำการแก้ไขจากเดิม 2 ข้อ และเพิ่มอีกจำนวน 21 ข้อ จากเดิมบริษัทมี วัตถุประสงค์จำนวน 75 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 96 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สันธิ ข้อ 3. ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
ข้อที่ 46 ประกอบกิจการ พัฒนาและ ดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร	ข้อที่ 46 ประกอบกิจการ พัฒนาและดำเนินการระบบ การกำจัดขยะมูลฝอยทุกประเภท
ข้อที่ 75 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดอบรม หลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ถึงขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซ พิโตรเลียมเหลว หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึง	ข้อที่ 75 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมัน ประเภท รถขนส่งน้ำมัน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซ ธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซ พิโตรเลียมเหลว หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งก๊าซ



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
ขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจำรถ รวมถึงออกประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ทำการวิจัยศึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าอันตราย และวัตถุอันตราย ตามมาตรฐานสากล แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจำรถ รวมถึงออกประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ทำการวิจัยศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าอันตราย สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม จากเดิม 75 ข้อ เป็น 96 ข้อ ดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
76	ประกอบกิจการผลิตน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสจากวัสดุเหลือใช้ ยางรถยนต์ พลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
77	ประกอบกิจการซื้อ-ขายวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
78	ประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะเคมี
79	ประกอบกิจการบริหารจัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะเคมี
80	รับกำจัดขยะมูลฝอย ขยะชุมชน ซึ่และจำหน่ายขยะมูลฝอย ขยะชุมชน
81	ประกอบกิจการให้บริการโรงงานกำจัดขยะ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับขยะสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุต่างๆ
82	ประกอบกิจการให้บริการ รับบริหาร รับจัดการ รับบำบัด กากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากชุมชน ครั้วเรือน ตลาด ห้างร้าน และอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นอินทรีย์วัตถุทั้งในรูปแบบของแข็ง ของเหลว ไขมัน กรดอินทรีย์และน้ำปύหรือกากพืชพลังงาน หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุอินทรีย์จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรือเศษวัสดุจากฟาร์มปศุสัตว์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ไม่ใช้

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
	แล้ว เพื่อส่งเสริมการนำกลับมาหมุนเวียน (Circular) ทั้งการใช้ใหม่ (reuse) และการรีไซเคิล (recycle)
83	ประกอบกิจการบริหารจัดการ กำจัดขยะและของเสียให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
84	ประกอบกิจการแปรรูปขยะ ของเสียเป็นพลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
85	ประกอบกิจการกำจัดและสร้างมูลค่าจากขี้เถ้าขยะ (ASH) รวมทั้งรีไซเคิลขยะและของเสีย
86	ประกอบกิจการผลิต ซีโอ ขยายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
87	ประกอบกิจการผลิต ซีโอ ขยาย ไบโอมีเทนเหลว และผลพลอยได้จากการผลิตไบโอมีเทนเหลว
88	ประกอบกิจการซื้อ ผลิต แปรรูป ขยาย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พืชพลังงาน ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวมภาพ วัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ในระบบสัญญาทั่วไปหรือระบบเกษตรพันธสัญญา
89	ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
90	ประกอบกิจการ ผลิต จัดส่ง และจัดจำหน่าย ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากกากของเสีย สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก ชุมชน ครวัเรือน ตลาด ห้างร้าน และอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นอินทรีย์วัตถุ ทั้งในรูปแบบของแข็ง ของเหลว ไขมัน และกรดอินทรีย์ ต่าง และนำไป หรือชีวมวล หรือพืชพลังงาน หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุอินทรีย์จาก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรือเศษวัสดุจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือวัสดุอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุอินทรีย์ที่ไม่ใช้แล้ว
91	ประกอบกิจการ ผลิต จัดส่ง จัดจำหน่าย และสถานีให้บริการ ผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรสภาพจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ได้แก่ ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Biogas) มีเทนชีวภาพเหลว (Liquid Bio Methane) หรือ ไบโอบแอลเอ็นจี (Bio LNG) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) กราไฟต์ (Graphite) กราฟีน (Graphene) เป็นต้น และรวมถึง ผลิต หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลพลอยได้อื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือรูปแบบใด ที่ได้จากการกระบวนการผลิต หรือการแปร

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
	สภาพจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ได้แก่ ไบโอพลาสติก (Bio Plastic), กรีนแอมโมเนีย (Green Ammonia), โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein), กรีนคาร์บอนแบล็ค (Green Carbon Black) และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นต้น
92	การประกอบกิจการ การบริหารจัดการ การเพาะปลูก ชื่อ ขยาย จัดหา จำหน่าย ขอบรับสัมปทาน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือกิจการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ อินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานต่าง ๆ มูลสัตว์ กากอินทรีย์ต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นต้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
93	ประกอบกิจการผลิต จัดส่งและจัดจำหน่าย เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบไบโอแก๊ส
94	ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมเคาะฟันสัรยนต์
95	ประกอบกิจการซ่อมตัวถังรถยนต์ เครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด ฟันสัรยนต์ทุกชนิด ซ่อมเครื่องรถยนต์ทุกชนิด
96	ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ "ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 96 ข้อ"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อบังคับปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท ไอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท รายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และกรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. มายังบริษัทได้ทาง E-mail : corporatesecretary@scan-inter.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนตน โปรดพิจารณาข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569


ในการนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่

หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ corporatesecretary@scan-inter.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท