



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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บริษัทบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวพันทิวา คุณจรรยา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชำนาญ วังตาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโส
สายงานกลยุทธ์ |
| 6. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. พลอากาศเอกวรฉัตร ธาตรีฉัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. พลตำรวจโทประยุทธ์ บัญศรี | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา | กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และรองประธานอาวุโสสายงาน
การเงินและบัญชี |



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ

กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ขอแนะนำสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ

สำนักงานกฎหมายจากบริษัท วินัย วงศ์เมฆ ทนายความ จำกัด

1. นายสุทัศน์ สุวรรณศิลป์

นางสาวพันทิวา คุณจรูญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 789,419,921 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.0412 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ ควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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 เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ 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 บริษัทได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการลงคะแนน สำหรับการดำเนินการประชุมจะไม่มีการข้ามวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในการนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com โดยแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับในวันที่ 20 เมษายน 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ คุณกรรมการ งามโสภี, คุณชำนาญ วังตาล, คุณเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น วาระที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งถือว่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระ ออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือ ค. ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

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

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือ



- หุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วน “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน และในการพิจารณาวาระที่ 5 การพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ขอให้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นรายบุคคล
6. ในการพิจารณาวาระที่ 6 การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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. ในการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 869,144,532 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 606,861,175 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 524,566,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 9 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น จะ นับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเหตุจำเป็นและประสงค์จะออกจากกระบบ E-Meeting ก่อนในวาระใด ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิลงคะแนนไว้ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าเพจ E-Voting เพื่อลงคะแนวล่วงหน้า ได้
 9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน
 10. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น
 11. ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วินัย วงศ์เมฆ ทนายความ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับ คะแนนเสียงในที่ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผล คะแนนเสียง



ทั้งนี้ บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เริ่มการประชุมตามวาระ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 869,144,532.00 บาท
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 606,861,175.00 บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,213,722,350 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และในการประชุมในมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 789,419,921 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ง



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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 E-One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งในปี บริษัทมีการจัดส่งรายงานในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ในวาระนี้ นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี ในการดำเนินงานของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ พลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัท มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของทีมนักบริหาร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรที่จะช่วยกันนำพาองค์กรไปข้างหน้า สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปี 2568 บริษัทได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บริษัทดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

อีกทั้งบริษัทยังคงเดินหน้าส่งเสริมสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการทั้งหมด 25 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์รวบรวมภาพกิจกรรม CSR ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านรับชม

–รับชม วีดิทัศน์ รวมภาพกิจกรรม CSR –

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อเป็น Platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดย



ความสมัครใจ ในรูปแบบ Collective action โดยบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และประกาศแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Practice) ฉบับล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

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

เหตุการณ์สำคัญในปี 2568 มี 6 เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้

- 1) บริษัท คอนโทรลโรน จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของสแกน) ถือหุ้นของ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด อยู่ 68.92% ในเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ทำสัญญาขายหุ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าตามสัดส่วนที่ ได้รวมประมาณ 145.80 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทก็ได้ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งโอนหุ้นและได้รับชำระงวดแรกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 126 ล้านบาท
- 2) บริษัทได้ลงนามหนังสือสั่งจ้างจาก ปตท. ให้ดำเนินผลิตก๊าซไนโตรเจน สำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ ด้วยวิธีการแยกก๊าซไนโตรเจน (N2) จากอากาศให้กับสถานีหลักของปตท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มูลค่า สัญญารวม 120 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2569 โดยระยะเวลาของสัญญาตลอดโครงการ 5 ปี 6 เดือน
- 3) บริษัทขณะประมวลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. บริษัทยังคงรักษาสัญญาพื้นที่เดิม 2 สัญญา ได้แก่ สามโคก และ กิ่งแก้ว โดยมีปริมาณขนส่งอยู่ที่ 182 ตัน/วัน มูลค่าสัญญากว่า 82 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่ขนส่งรวมทั้งหมด เป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ ลาดหลุมแก้ว, สามโคก และกิ่งแก้ว โดยมีปริมาณการขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดเป็น 224 ตัน/วัน
- 4) SCN ขณะประมวลงานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย การให้บริการพนักงานขับรถ AOT มีมูลค่าสัญญากว่า 28 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญาทั้งสิ้น 3 ปี นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทยังขณะประมวลงาน EPC รวมประมาณ 34 ล้าน ทั้งในธุรกิจ Oil & Gas และ Solar ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำอัดก๊าซ งานจ้างซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติปตท งาน Solar Rooftop และอื่นๆอีก รวมมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 63 ล้านบาท
- 5) บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีไอเอ็มซี เอ็นริค เอนเนอร์ยี อีควิเมนต์ จำกัด (CIMC Enric) เพื่อวางรากฐานความร่วมมือด้านธุรกิจพลังงานสะอาด โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG สำหรับภาคยานยนต์และ Bio-LNG สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก เจ็อบเบียง ไอโกะ โซลาร์ จำกัด สำหรับการจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยภายใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าตามมาตรการ สนับสนุน (Feed-in-Tariff Program)
- 6) บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท สแกน ชีวแก๊ส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ประกอบ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากของเสีย โดยมีเป้าหมายในการนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นพลังงาน ทดแทน และยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ทิศทางธุรกิจในปี 2569

สรุปภาพรวมในอนาคตของ SCN มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี 3 แนวทาง คือ

1. รักษาฐานธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ได้แก่

- 1.1 ธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทได้สัญญาสัมปทานบริการอัดก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ กับ ปตท. ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก (PMS) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และในต้นปี 2569 บริษัทให้บริการอัดก๊าซให้กับสถานีอัดก๊าซเพิ่มเติม โดยเพิ่มจากการอัดก๊าซเฉลี่ยประมาณ 74 ตัน/วัน เป็น 166 ตัน/วัน
นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คือ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และสถานีบริการน้ำมัน (Service Stations) อีก 5 แห่ง ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงงานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่มีสัญญาซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ จาก ปตท.ที่บริษัทได้รับสัญญาซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซทั้งหมดทั่วประเทศ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 ธุรกิจขนส่ง ที่ปัจจุบัน มีสัญญาขนส่งก๊าซธรรมชาติ จากปตท. 3 พื้นที่ โดยรถขนส่ง NGV ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. กรมการขนส่งทางบก และกรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งบริษัทจะขยายการขนส่งจากเดิม ที่เน้นการขนส่งแก๊สธรรมชาติเป็นหลัก ไปสู่การขนส่งสินค้าประเภทอื่น เช่น บริการพนักงานขับรถ ขนส่ง วัตถุดิบทราย สินค้าอุปโภค บริโภค และ อาหารสัตว์
- 1.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าภาคพื้นดิน (Solar Farm) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี จังหวัดนครปฐม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ V.O. Net จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทกรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) เป็นต้น

2. ขยายฐานลูกค้าเดิมไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มธุรกิจใหม่ที่อิงกับธุรกิจเดิม ได้แก่

2.1 ขยายกลุ่มลูกค้า

- งานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) จากเดิม ประมูลงานกับ ปตท. ไปยังภาคเอกชน

2.2 ขยายธุรกิจ

- ก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ จากเดิมที่มีเฉพาะ iCNG ไป iLNG เพิ่มขึ้น
- ธุรกิจดัดแปลงรถหัวลาก จากเดิมที่ใช้ดีเซล หรือ NGV ไปใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG Dedicated Dual Engine หรือเรียกย่อๆ ว่า DDE และแบบ Hybrid (Diesel Dual Fuel - Diesel + LNG) หรือ DDF
- โครงการก่อสร้างสถานี LNG สำหรับยานยนต์
- งานรับเหมาก่อสร้างติดตั้ง LPG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ

3. ขยายธุรกิจใหม่ ได้แก่

- ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไนโตรเจน (N2) จากอากาศเพื่อใช้ในระบบปรับคุณภาพก๊าซสำหรับยานยนต์ ณ สถานี NGV แห่งอื่นๆ



- บริษัทมีโครงการขยายธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติชีวภาพ (Bio-LNG/CNG) จากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มและโรงงานเอทานอล มาผ่านกระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไปเป็น Bio-LNG และ LCO2
- นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดการขยะเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมัน Pyrolysis

Financial Result

รายได้ในปี 2568

สำหรับรายได้ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,330 ล้านบาท ลดลง 204 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมาจาก

- 1) รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ลดลง 85 ล้านบาท คิดเป็น 9 % จากรายได้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PMS) และรายได้สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง
- 2) รายได้จากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ ไม่มีรายได้ในปี 2025 เนื่องจากกลุ่มร่วมทำงานฯ (SCN-CHO) ได้มีมติบอกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- 3) รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน Solar Farm จังหวัดกาฬสินธุ์ ลดลง 30 ล้านบาท หรือ ลดลง 33% มีสาเหตุหลักจากการสิ้นสุดสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษต่อหน่วย (Adder) ของโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ส่งผลให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง
- 4) รายได้จากธุรกิจขนส่งและอื่นๆ ประจำปี 2568 ลดลง 53 ล้านบาท หรือ ลดลง 10% จากรายได้ธุรกิจขนส่งลดลง โดยมีปัจจัยด้านปริมาณงานขนส่งที่ลดลงและการสิ้นสุดสัญญาบางส่วน

ผลการดำเนินงานปี 2568

ขาดทุนสุทธิ 368 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการบันทึกผลขาดทุน ดังนี้

1. มีการบันทึกผลขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี และขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน รวม 325 ล้านบาท แบ่งเป็น ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS 9) ,จากการด้อยค่าสินทรัพย์และจากการขายบริษัทย่อย (SAP)

2. ขาดทุนจากการดำเนินงาน 43 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของบริษัทลดลง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) ประจำปี 2568

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,109 ล้านบาท ลดลง 655 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และบันทึกผลขาดทุนจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,564 ล้านบาท ลดลง 198 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตัวสัญญาใช้เงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,544 ล้านบาท ลดลง 458 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลการดำเนินงานของบริษัท



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองบ ดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ การเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56- 1 E-One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ขอเชิญคุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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	(0.22)	(0.18)	(0.04)	

หน่วย: พันบาท

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)	



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติวาระนี้จะต้อง

ได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4

พิจารณอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้

จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2568 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / รองประธานอาวุโส
สายงานการเงินและบัญชี
3. ดร. ฤทธิ กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้บันทึกข้อมูลกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอ “งดออกเสียง” สำหรับวาระนี้ จึงขอเชิญ
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และนางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา ออกจากที่ประชุม Zoom โดยเข้าไปรอที่ “Waiting Room” ของ
ระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้ จะเชิญทุกท่านกลับมาในที่ประชุม และเชิญ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน ฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เมื่อถึงกำหนดปิดรับวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวแต่อย่างใด



อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.1 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 1.2 นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |

2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 2.1 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน | เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ |
|------------------------------|---------------------------------------|

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

โดยกรรมการลำดับที่ 1.2 นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาได้อย่างดีโดยตลอดมา

สำหรับกรรมการลำดับที่ 1.1 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และ 2.1 นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระมีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯจึงให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.2 นางพิมพ์นิภา จรัสปรีดา กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /

รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	788,616,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	788,616,938	100.0000
งดออกเสียง	802,983	-

5.3 นายพีระพงษ์ อัจฉริยะชีวิน กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธาน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม แต่เนื่องจาก นางกรรณิการ์ งามโสภี ติดปัญหาสุขภาพ จึงมอบหมายให้ นายชำนาญ วังตาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2568 โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทโดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น



จำนวนครั้งของการประชุมตั้งแต่ปี 2568-2566

	จำนวนครั้งการประชุม		
	2568	2567	2566
คณะกรรมการบริษัท	10	14	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	5	5	6
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2	6
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตำแหน่ง	5	4	4
คณะกรรมการบริหาร	7	13	15
คณะกรรมการอิสระ (BOD without Management)	1	1	1

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	2568	2567	2566
ค่าเบี้ยประชุม	1,759,500.00	2,136,500.00	1,624,000
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,744,355.55	1,733,565.22	1,809,652.17
โบนัส	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,503,855.55	3,870,065.22	3,433,652.17

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่นำเสนอทุกประการ ดังนี้
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และข้อ 45 ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

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

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่



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

นำเสนอ 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

หน่วย : บาท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000
งดออกเสียง	0	-

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



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ สุวรรณศิลป์ ทนายความจากบริษัท วินัย วงศ์เมฆ ทนายความ จำกัด นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทัศน์ สุวรรณศิลป์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	: 606,861,175 บาท	(หรือยหกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	: 1,213,722,350 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบทหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,213,722,350 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบทหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	: - ไม่มี -	

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 869,144,532 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 606,861,175 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 524,566,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือจากกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางพิมพ์นิภา จรัสปรีดา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท เช่น ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ, ธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมสีและตัวถัง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยทำการแก้ไขจากเดิม 2 ข้อ และเพิ่มอีกจำนวน 21 ข้อ จากเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์จำนวน 75 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 96 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
ข้อที่ 46 ประกอบกิจการ พัฒนาและดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	ข้อที่ 46 ประกอบกิจการ พัฒนาและดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยทุกประเภท
ข้อที่ 75 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะพนักงานประจำรถ รวมถึงออกประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร การฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา ทำการวิจัยศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าอันตราย สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ข้อที่ 75 ประกอบธุรกิจบริการรับจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน <u>หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซธรรมชาติ</u> หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะพนักงานรับหรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะพนักงานประจำรถ รวมถึงออกประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร การฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรม 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



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONGTHABURI 11120

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

ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
77	ประกอบกิจการซื้อ-ขายวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
78	ประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะเคมี
79	ประกอบกิจการบริหารจัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะเคมี
80	รับกำจัดขยะมูลฝอย ขยะชุมชน ซึ่และจำหน่ายขยะมูลฝอย ขยะชุมชน
81	ประกอบกิจการให้บริการโรงงานกำจัดขยะ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับขยะสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุต่างๆ
82	ประกอบกิจการให้บริการ รับบริหาร รับจัดการ รับบำบัด กากของเสีย สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากชุมชน ครั้วเรือน ตลาด ห้างร้าน และอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นอินทรีย์วัตถุทั้งในรูปแบบของแข็ง ของเหลว ไขมัน กรดอินทรีย์ และ น้ำปฏิกูลหรือกากพืชพลังงาน หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุอินทรีย์จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรือเศษวัสดุจากฟาร์มปศุสัตว์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมการนำกลับมาหมุนเวียน (Circular) ทั้งการใช้ใหม่ (reuse) และการ รีไซเคิล (recycle)
83	ประกอบกิจการบริหารจัดการ กำจัดขยะและของเสียให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
84	ประกอบกิจการแปรรูปขยะ ของเสียเป็นพลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
85	ประกอบกิจการกำจัดและสร้างมูลค่าจากขี้เถ้าขยะ (ASH) รวมทั้งรีไซเคิลขยะและของเสีย
86	ประกอบกิจการผลิต ซึ่ ขาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
87	ประกอบกิจการผลิต ซึ่ ขาย ก๊าซไปโอมิเทนเหลว และผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซไปโอมิเทนเหลว



ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
88	ประกอบกิจการซื้อ ผลิต แปรรูป ขาย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พืช พลังงาน ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวภาพ วัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ในระบบสัญญาทั่วไปหรือระบบเกษตรพันธสัญญา
89	ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
90	ประกอบกิจการ ผลิต จัดส่ง และจัดจำหน่าย ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากกากของเสีย สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก ชุมชน คริวเรือน ตลาด ห้างร้าน และอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นอินทรีย์วัตถุ ทั้งในรูปแบบของแข็ง ของเหลว ไขมัน และกรดอินทรีย์ ต่าง และนำไปใช้ หรือชีวมวล หรือพืชพลังงาน หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุอินทรีย์จาก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรือเศษวัสดุจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือวัสดุอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุอินทรีย์ ที่ไม่ใช้แล้ว
91	ประกอบกิจการ ผลิต จัดส่ง จัดจำหน่าย และสถานีให้บริการ ผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูปจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ได้แก่ ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Biogas) มีเทนชีวภาพเหลว (Liquid Bio Methane) หรือ ไบโอบแอลเอ็นจี (Bio LNG) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) กราไฟต์ (Graphite) กราฟีน (Graphene) เป็นต้น และรวมถึง ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลพลอยได้อื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือรูปแบบใด ที่ได้จากการกระบวนการผลิต หรือการแปรรูปจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ได้แก่ ไบโอบพลาสติก (Bio Plastic), กรีนแอมโมเนีย (Green Ammonia), โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein), กรีนคาร์บอนแบล็ค (Green Carbon Black) และที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นต้น
92	การประกอบกิจการ การรับบริหารจัดการ การเพาะปลูก ซื้อ ขาย จัดหา จำหน่าย ขอรับสัมปทาน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือกิจการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ อินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานต่าง ๆ มูลสัตว์ กากอินทรีย์ต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นต้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
93	ประกอบกิจการผลิต จัดส่งและจัดจำหน่าย เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบไบโอแก๊ส



ข้อที่	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม
94	ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมเคาะฟันสีรถยนต์
95	ประกอบกิจการอยู่ซ่อมตัวถังรถยนต์ เครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด ฟันสีรถยนต์ทุกชนิด ซ่อมเครื่องรถยนต์ทุกชนิด
96	ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 96 ข้อ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 21 ข้อ จากเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์จำนวน 75 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 96 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 789,419,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	789,419,921	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	789,419,921	100.0000

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่สอบถามได้ ดังนี้

คุณสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

- (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ในประเทศเมียนมาร์ ยังคงสร้างรายได้ให้กับบริษัทอยู่หรือไม่ และท่ามกลางความไม่สงบในทางการเมืองนี้ บริษัทยังมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการรับชำระเงินอย่างไร

คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนมาโดยตลอด สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้มีการลงทุนไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตลอดมา โดยทำสัญญาการรับเงินเป็น US dollar และบริษัทยังคงได้รับการชำระเงินอย่างต่อเนื่องโดยได้รับเงินเป็น US dollar

- (2) ขอให้ผู้บริหาร ช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ว่ามีการวางแผนงาน ไว้อย่างไร

คุณนริศรา กิจพิพิธ รองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า โครงการ Jump+ ที่บริษัทเข้าร่วมได้เผยแพร่ในรูปแบบ Presentation ปรากฏใน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการใหม่ๆ ที่บริษัทมีแผนดำเนินการ ตามที่คุณพิมพ์วิภา ได้เรียนชี้แจงไปก่อนหน้านี้ เช่น โครงการ N2, โครงการ Bio LNG , โครงการ LNG ยานยนต์ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16.20 น.



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

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายพิชิต เสรีวิวัฒนา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา)

เลขานุการบริษัท