



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTABURI 11120

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

SCN-SET-001/2566

24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จ่ายปันผล และวาระการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการ จัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายวิเชียร | อุษณาโชติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ | งามโสภี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / |
| | | ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล / |
| | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ฤทธิ์ | กิจพิพิธ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / |
| | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |



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

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ ค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธานกรรมการ	30,000	22,500	15,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	10,000	10,000
ค่าตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส				
- ประธานกรรมการ	120,000	80,000	-	-
- กรรมการ	64,000	-	-	-
โบนัสกรรมการประจำปี - ไม่มี -				
ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
- ค่าตรวจสอบสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท				

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือนางสาวรัชฎาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



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

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์วิภา จรสปรีดา)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ