



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

ที่ SCN-SET-005/2566

27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCN”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 805,142,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0952 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTABURI 11120

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

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 : พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

5.2 นางกรรณิการ์ งามโสภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.3 ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	794,622,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	794,622,100	100.0000
งดออกเสียง	10,520,000	-

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2566 ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา
ก. ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
ประธาน กรรมการ	30,000	22,500	15,000	15,000
กรรมการ	18,000	18,000	10,000	10,000



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

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 วงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ตามระเบียบของบริษัท				

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ
รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พิจารณากำหนด

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติแต่งตั้ง
นางสาวพรทิพย์ ริมดิสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8179 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
บัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็ม
จีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่า



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

สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	805,142,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	805,142,100	100.0000
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์นิภา จรัสปริดา)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ