
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจึงได้จัดประชุมโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทฯไม่มีการจัด ลงทะเบียนหน้างาน

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม พร้อมรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือเชิญประชุม
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซื้อหุ้น กับบริษัทพลังงานใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 SZG ได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ iCNG และ iLNG โดย SZG ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยราคาเสนอซื้อทั้งโครงการ 639.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 412.0 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าร่วมลงทุน จะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าผู้ใช้ iCNG และ iLNG เพิ่มขึ้น คาดการณ์ยอดขาย iCNG จากเดิม 5,000 MMBTU ต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 10,000 MMBTU ต่อวัน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นจำนวน 49% ของ TJN ให้แก่ SZG แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำนวน 313.1 ล้านบาท จากการทำสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซื้อหุ้น ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีสำหรับประจำปี 2564 บริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกรายได้ในส่วนนี้

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.มูลค่ากว่า 195 ล้านบาท

โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลาสัญญา 2 ปีมูลค่ากว่า 195 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่ผู้บริหาร จัดการ ดำเนินการ ควบคุม ดูแลงานปฏิบัติการและงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ปตท. สามารถจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยในการปฏิบัติงานตามสัญญา บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการด้วยความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ทั่วประเทศและปริมณฑล ซึ่งมีจำนวนสถานีรวมกว่า 150 สถานี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชนะการประมูลและเข้าทำสัญญางานขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา รวมมูลค่า 179 ล้านบาท

โดยสัญญาทั้ง 2 ฉบับเป็นการดำเนินการรับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สถานีหลัก (Mother Station) ปตท. ลาดหลุมแก้ว และ ปตท.สามโคก ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Daughter Station) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 179 ล้านบาท ทั้งนี้ เริ่มดำเนินงานและรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และความเชี่ยวชาญของการผลิตและให้บริการ NGV

บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นอีก 7 โครงการ รวมกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์

สำหรับปี 2564 บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มอีก 7 โครงการ ทำให้ปัจจุบัน COD ไปแล้วรวม 17 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตที่ได้ลงนามสัญญามาแล้วทั้งหมดกว่า 19 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 13 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัท สแกน ไอซีที จำกัด เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท สแกน ไอซีที จำกัด" หรือ SCAN ICT โดย SCN เข้าถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายและปรับ

โครงสร้างกิจการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และ โทรทัศน์ ซึ่งมีการพัฒนาและขยายตัวอยู่เสมอในทุกภาคธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีรายได้จาก SCAN ICT ประจำปี 2564 รวมจำนวน 31.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อรองรับและก้าวทันเทคโนโลยีที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลต่อไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2563	2564	% YoY
รายได้จากการขายและบริการ	1,495.7	1,685.9	12.7%
EBITDA	303.9	314.2	3.4%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43.4	69.0	59.0%
อัตรากำไร EBITDA (%)	20.3%	18.6%	-1.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.9%	4.1%	1.2%

รายได้

รายได้สำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,685.9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุมาจาก

- (1) ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงประเภท ICNG เพิ่มขึ้น
- (2) รายได้ค่าซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นจากการที่ SCN คว่ำชัชชชะสัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.
- (3) ยอดขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากการที่มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความสำเร็จจากการชนะการประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
- (4) เริ่มรับรู้ยอดขายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ Automotive ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564
- (5) ยอดขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อป ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
- (6) การเริ่มรับรู้รายได้จาก SCAN ICT ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 จึงส่งผลให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

EBITDA สำหรับปี 2564 เท่ากับ 314.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกภาคธุรกิจ ประกอบกับความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและภาระขนส่งจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการทำกำไรจากการเริ่มจำหน่ายอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และการรับรู้กำไรจากการเริ่มดำเนินธุรกิจ ICT นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมผ่าน GEP และ SAP ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 10.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับ 2564 เท่ากับ 69.0 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยเป็นผลจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและภาระขนส่ง รวมถึงความสำเร็จจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมือง มินบู ประเทศเมียนมา และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ยังคงดำเนินการสร้างสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในปี 2564 กล่าวคือ ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และ ธุรกิจ ICT จึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.1

ทั้งนี้สำหรับงบประมาณประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการมียอดค้างชำระของลูกค้าอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จำนวน 37.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากลูกค้ามีการชำระเข้ามาจะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกลับเข้ามาเป็นรายได้ในภายหลัง และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 11.0 ล้านบาท ที่เกิดจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติประเภท iCNG ไปยังบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) เพื่อจำหน่ายหุ้น 49% ของ TJN ให้กับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งหากหักผลกระทบตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และค่าใช้จ่ายพิเศษที่กล่าวข้างต้นออกไป จะทำให้บริษัทฯ บันทึกกำไรประจำปี 2564 จำนวน 117.8 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.4 เทียบกับปีก่อนหน้า)

รายได้อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2563	2564	% YoY
รายได้อื่น ๆ	66.7	63.4	-4.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	75.8	72.0	-5.0%

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่น ๆ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 63.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากการเวนคืนที่ดินของกรมทางหลวงมูลค่า 23.0 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 72.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมา จำนวน 59 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 14.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) เนื่องจากในปี 2564 GEP มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) จำนวน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมี COD เพิ่มขึ้นเป็น 10 เมกกะวัตต์ในปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทฯ ยอมรับว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scan-inter.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม (บาท)	2563	2564	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,486,183	5,647,006	160,823	2.9%
หนี้สินรวม	2,901,532	2,954,711	53,179	1.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,584,651	2,692,295	107,644	4.2%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	43,368	68,227	24,859	57.3%
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.04	0.06	0.02	

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2563	2564	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,168,697	5,172,644	3,947	0.08%
หนี้สินรวม	2,614,149	2,655,388	41,239	1.58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,554,548	2,517,256	(37,292)	(1.46)%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(5,086)	13,708	8,622	(369.52)%
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.00)	0.01	0.01	

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 60 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิ	2562	2563	2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	195.9	43.37	69.01
อัตรากำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาทต่อหุ้น)	0.16	0.04	0.06
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	219.48	(5.08)	13.71
อัตรากำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.00	0.01
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.1000	0.0425	0.0550
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	120.00	51.00	66.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม)	61%	118%	96%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	54.7%	1,003.9%	N/A

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราร้อยละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถือเป็นการประชุมปีที่ 8 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชำนาญ วังตาล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัชชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท องค์กรประกอบคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ถึงคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ (โดยมติดอกันท์ และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

สำหรับกรรมการลำดับที่ 2-3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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 และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ ค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2564

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนดีแล้ว โดยได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วย จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

● **กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล
ก. ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธานกรรมการ	30,000	22,500	15,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	10,000	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 ค่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพประจำปี	ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท			

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัท รายใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าว สามารถเลือกรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น

● **กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	2560	2561	2562	2563	2564
ค่าเบี้ยประชุม	891,000	1,280,500	1,614,500	1,607,500	1,394,500
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,568,000	1,554,086.85	1,568,000	1,738,870	1,824,000
โบนัส	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,459,000	2,834,586.85	3,182,500	3,346,370	3,218,500

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2564

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมทั้ง KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลบลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1) นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	-
2) นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์	8829	1
3) นางสาวชัญญลักษณ์ เกตุแก้ว	8179	-

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท บริษัทย่อย และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2564 จำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2562	2563	2564	2565
ค่าตรวจสอบบัญชี	6,260,000	5,900,000	5,200,000	4,900,000
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	6,260,000	5,900,000	5,200,000	4,900,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมคูดิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นาย ฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวรัชฎลภรณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเฉพาะบริษัท บริษัทย่อย และงบการเงินรวม สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท รายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เข้าร่วมประชุม

ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียงแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คือ 1. นายวิเชียร อุษณาโชติ 2. นายเอกชัย ดิฐานนท์ 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และกรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังบริษัทได้ทาง E-mail : corporatesecretary@scan-inter.com ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หนังสือมอบฉันทะ) โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ corporatesecretary@scan-inter.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2503 4150 ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 2503 4116-21

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อุษณาโชติ)

ประธานกรรมการบริษัท



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23

อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาววเรศรา กนกนทีสวัสดิ์ ทำหน้าที่พิธีกร ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 ท่าน กรรมการลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณวิเชียร ชูชนาโชติ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. คุณชำนาญ ว่างตาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอกวรฉัตร ธำรโชติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลตำรวจโทประยุทธ์ บุญศรี | กรรมการอิสระ |



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

7. คุณเอกชัย ดิคุตานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8. ดร. ฤทธิ กิจพิพิธ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
9. คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบัญชี

กรรมการลาการประชุม

1. คุณนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานกลยุทธ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. คุณนวพร ทวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายทางการเงิน บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

1. คุณสุชาติ โอฟารนรานนท์
2. คุณปิยะภา จงสเถียร
3. คุณธนัชชา ปากคลอง

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

1. คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. คุณวิภารัตน์ ทิมประเทือง

นางสาวเวสรา กนกนทีสวัสดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 804,151,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0127 ครอบคลุมองค์ประชุมตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ



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

ควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เลข คองคอร์ด กรุงเทพฯ รหัส เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- 3 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนเข้าร่วมประชุม
บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนวาระละ 1 นาที
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่กดปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่บริษัทได้นำเสนอ
 - ในการรวมผลคะแนน
บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงในระบบ ซึ่งจะแสดงผล “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกลงคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการลงคะแนน
- 4 การดำเนินการประชุมจะไม่มีกรข้ามวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ ทั้งนี้ บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง



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

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดส่ง
คำแนะนำหรือคำถามมายังบริษัทแต่อย่างใด

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนคะแนนได้ ภายในระยะเวลา 1
นาที่ ก่อนที่ระบบจะปิดให้ลงคะแนน
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัท
จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ นางกรรณิการ์ งามโสภี นายชำนาญ วิงตาล และนายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ตามที่กล่าวไป
ก่อนหน้า

สำหรับในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนน
เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

7. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น
ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะ
ถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
8. ในการพิจารณาวาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ให้
ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน
“ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐาน
ในการนับคะแนน
9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากระบบ E-Meeting ก่อน ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนไว้ล่วงหน้า
ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าเพจ E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน



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

11

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้

การสอบถามโดยการสนทนา กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- (1) ให้ท่านไปที่สัญลักษณ์รูปหน้าคน (Reaction) และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute เพื่อเปิดไมค์ และเปิดกล้องของท่าน เพื่อถามคำถาม เมื่อท่านถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่ม "Lower Hand" ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมทราบแทนท่าน

การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทำได้โดยการ

- (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด และขอให้ท่านดำเนินการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- (2) บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- (3) ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว พิธีกรจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อ่านในที่ประชุมใช้ดุลพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกัน และขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ



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

- 12 ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็นสังเกตการณ์ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง

เริ่มการประชุมตามวาระ

นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทแก่ที่ประชุมทราบดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นว่าสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	804,151,905	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	804,151,905	100

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ขอให้ คุณวิภาวดี ทิมประเทือง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวิภาวดี ทิมประเทือง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1") ใน จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ใน อัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดหุ้นและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุม



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

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 และ/หรือ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN - W1
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN - W1 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตาม ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 และหุ้น สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 เข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ในจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	804,151,905	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	804,151,905	100

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ขอให้ คุณวิภาวรัตน์ ทิมประเทือง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวิภาวรัตน์ ทิมประเทือง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2") ในจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ



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

แสดงสิทธิ SCN-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 มีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 มีความเหมาะสมตามสถานะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และ/หรือ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตาม ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และหุ้น สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง



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

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ในจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	804,151,905	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	804,151,905	100



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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 720,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ คุณวิภาวรัตน์ ทิมประเทือง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ คุณวิภาวรัตน์ ทิมประเทือง แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ในจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ในจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 720,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	720,000,000 บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งเป็น	1,440,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,440,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	(-)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก



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

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 720,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	804,151,905	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	804,151,905	100



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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 เรื่องดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	804,151,905	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	804,151,905	100

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ดังนี้

คุณอุมาชญา เจริญไทย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถาม เรื่องสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนว่า หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะดำเนินการอย่างไร

คุณวิเชียร อุษณาโชติ ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความคาดหวังว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้จำนวนเงินเพิ่มทุนตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทก็จะพิจารณหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นที่เหมาะสมกับการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ อาทิ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความห่วงใยต่อบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้



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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายวิเชียร ชุชนาโชติ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์นิภา จรัสปรีดา)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชำนาญ วังตาล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา



ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 114/2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100.00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เอ คิว เอส เตท (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เอ คิว เอส เตท (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2564 -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชัยชาติ กิจพิพิธ

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	23/23	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	2/2	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 แห่ง

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญฉวี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 736,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.39

ถือหุ้นด้วยตนเอง จำนวน 716,720,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.73

ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.67

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร.สุทธิ กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ

อายุ 34 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
การศึกษา



- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School, London ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2560
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/8	75.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	20/23	85.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	0.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 13 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน เมดิเซิร์ฟ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รัชญันซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมมี เอ็นจีวี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วก้อง ปีโตรเลียม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 10,000,000 หุ้น หรือ 0.83%

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการรับมอบพันธะของผู้ถือหุ้น



1. นายวิเชียร อุษณาโชติ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ: 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 355 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-



2. นายเอกชัย ติวตานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ: 69 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 355 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-



3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 355 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบพันธะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบพันธะแบบ ข. หรือ ค.)

นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

อ้างอิงข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีใ้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

อ้างอิงข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ข. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายพร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุโดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมายทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มอบฉันทะทุกราย

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

■ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- **กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล
- 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล

- **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 1) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งโดยแนบเอกสารดังนี้
 - 1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
- 2) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นหากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 Being a shareholder of Scan Inter Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing No.1,
 please mark ✓ at 1. and give the
 details of proxy (proxies).

1. ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you make proxy by choosing No. 2,
 please mark ✓ at 2. and choose
 one of these members of the
 Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายวิเชียร อุษณาโชติ Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or
 นายเอกชัย ทิวตานนท์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or
 นางกรรณิการ์ งามโสภิ Mrs.Kannika Ngamsopee
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)(Details of members of the Independent Directors of the Company are
 specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/ her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
 (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 Being a shareholder of Scan Inter Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing
 No.1, please mark ✓ at 1. and
 give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you make proxy by choosing No.
 2, please mark ✓ at 2. and
 choose one of these members of
 the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายวิเชียร อุษณาโชติ Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or
 นายเอกชัย ทิวตันนท์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or
 นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ Mrs.Kannika Ngamsopee
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)(Details of members of the Independent Directors of the Company
 are specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of
 Shareholders)

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (รายละเอียดข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

To elect each director individually (Details of members of the Profiles of directors who will retire by rotation and will be nominated for another term are specified in Enclosure 3 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

1. นายชำนาญ วังตาล

Mr. Chamnarn Wangtal

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Independent Director / Audit Committee / Chairman of the Risk

Management Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายธัญชาติ กิจพิพิธ

Mr. Thanchat Kitpipit

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

Director / President of Executive Committee / Nomination,

Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk

Management Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ

Ms. Narissara Kitpipit

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

Director / Executive Director / Risk Management Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

To consider and approve the directors remuneration for year 2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2022 and fixing of the audit fee

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Scan Inter Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Electronic 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Scan Inter Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these members of the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายวิเชียร อุษณาโชติ Mr.Vichien Ussanachoti หรือ/Or
 นายเอกชัย ติวุตตานนท์ Mr. Ekajai Titwatanond หรือ/Or
 นางกรรณิการ์ งามโสภี Mrs.Kannika Ngamsopee
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด		_____ เสียง	
Total voting right		Votes	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
Agenda item no. 1 To acknowledge the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, held on 24 December 2021
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda item no. 2 To acknowledge the Company's operational results in 2021, ended on 31 December 2021
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement for the accounting period of 2021, ended on 31 December 2021
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4
Agenda item no. 4
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the profit allocation of the Company form operational results in the accounting year 2022 for dividend payments
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda item no. 5
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole committee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (รายละเอียดข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)
To elect each director individually (Details of members of the Profiles of directors who will retire by rotation and will be nominated for another term are specified in Enclosure 3 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)
1. นายชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Chamnam Wangtal Independent Director / Audit Committee / Chairman of the Risk Management Committee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Thanchat Kitpipit Director / President of Executive Committee / Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk Management Committee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
Ms. Narissara Kitpipit Director / Executive Director / Risk Management Committee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**
To consider and approve the directors remuneration for year 2022
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda item no. 7
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**
To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2022 and fixing of the audit fee
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Scan Inter Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Electronic 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Wednesday 27, April 2022 at 10.00 hrs. The channel of E-AGM will be conducted through Link by OJ International Co., Ltd., our E-AGM service provider, or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ เอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หั่นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) => เลือก QR Code => สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

- ช่องทาง E-Mail : corporatesecretary@Scan-inter.com
- ช่องทางไปรษณีย์ :

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : corporatesecretary@Scan-inter.com
- ทางไปรษณีย์ :

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: corporatesecretary@Scan-inter.com

- ทางไปรษณีย์:

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล: corporatesecretary@Scan-inter.com

- โทรศัพท์: 02-503-4116-21

- ทางไปรษณีย์:

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media (E-AGM) of Scan Inter Public

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Scan Inter Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for 2022 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

Please submit the required document per an Enclosure 10 by 22 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

