



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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23

อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รหัส เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รหัส เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนายณัฐกิตติ์ บุญมี ทำหน้าที่พิธีกร ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณวิเชียร อุษณาโชติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณชำนาญ วังตาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์ |
| 7. คุณเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. พลอากาศเอกวรรณิธร ธารีฉัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. พลตำรวจโทประยุทธ์ บุญศรี | กรรมการอิสระ |



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

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

10. คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา

กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท

และรองประธานอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

นอกจากนี้ ขอแนะนำสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. คุณนภาพร ทรงศรี
3. คุณชลิต รัศมีประภา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. คุณวิภารัตน์ ทิมประเทือง

นายณัฐกิตติ บุญมี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 805,142,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0952 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ ควบคุมการประชุมที่ได้รับรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนเสียงแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือได้มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



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

ก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนวาระ ละ 1 นาที เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนคะแนนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ที่กำหนดไว้เท่านั้น ก่อนที่ระบบจะปิดให้ลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน

บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงในระบบ ซึ่งจะแสดงผล “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงไว้ในระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการลงคะแนน สำหรับ การดำเนินการประชุมจะไม่มี การข้ามวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในการนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ คุณชำนาญ วังตาล คุณเอกชัย ติวตานนท์ และพลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในทุกวาระการประชุม ยกเว้น วาระที่ 6 การพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งถือว่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

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

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วน “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานใน



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

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

- การนับคะแนน และในการพิจารณาวันที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นรายบุคคล
6. ในการพิจารณาวันที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเหตุจำเป็นและประสงค์จะออกจากระบบ E-Meeting ก่อน ในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนไว้ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าเพจ E-Voting เพื่อลงคะแนวล่วงหน้าได้
 8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
 9. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น
 10. ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท กู๊ดส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณ เอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง

เริ่มการประชุมตามวาระ

นายวิเชียร อนุชิตาโชติ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทแก่ที่ประชุมทราบดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียน	720,000,000	บาท
โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	600,000,165.50	บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	1,200,000,331	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และในการประชุมในมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 805,142,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0952 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้น



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

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีการจัดส่งรายงานในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ในวาระนี้ ขอเชิญ ดร.ฤทธิกิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.ฤทธิกิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลา 35 ปีในการดำเนินงานของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผมเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัท มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของทีมงานผู้บริหาร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรที่จะช่วยกันนำพาองค์กรไปข้างหน้า สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บริษัทดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง



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

อีกทั้งบริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์รวบรวมภาพกิจกรรม CSR ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านรับชม

–รับชม วีดิทัศน์ รวบรวมภาพกิจกรรม CSR –

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อเป็น platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยความสมัครใจ ในรูปแบบ collective action โดยบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และในปี 2559 จนถึงกลางปี 2560 บริษัทได้ทำการกระบวนกรประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) จำนวน 71 ข้อ เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลา 18 เดือน

บริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่นเอกสารต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการต่ออายุสมาชิกออกไปอีก 3 ปี (ครบกำหนด 30 มีนาคม 2567)

เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 (Highlight 2022)

○ **จับมือกับ 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น iCNG**

SCN ประสบความสำเร็จในการจับมือกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับ 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จากประเทศญี่ปุ่น ในนามบริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) จากความเชื่อมั่นของศักยภาพ SCN และธุรกิจ iCNG ที่เติบโต อย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง การรับรู้รายได้ของธุรกิจ iCNG จากการรับรู้รายได้แบบงบการเงินรวมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเท่านั้นตั้งแต่เดือน มกราคม ปี 2565 เป็นต้นไป และ ในปี 2565 ปริมาณการส่ง iCNG เป็น new high ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ iCNG และมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 10,000 MMBTU ต่อวัน

○ **บริษัท กรีนเอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP หรือโครงการไฟฟ้ามินนุ**

สำหรับกำไรปี 2565 ทั้งปีอยู่ที่ 135 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 50.4 ล้านบาท สำหรับตัวโครงการโรงไฟฟ้ามินนุก็ยังดำเนินการผลิตไฟเพื่อ Supply ให้กับประชาชนในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับค่าไฟตรงตามกำหนดทุกงวดแม้จะเกิดสถานการณ์รัฐประหารในเมียนมาก็ตาม



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

○ บริษัท Scan Advance Power (SAP) หรือโครงการไฟฟ้ารูปทอป

กำไรสำหรับโครงการ SAP ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 21.8 ล้านบาท ซึ่ง SCN สามารถรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น (คิดเป็นประมาณ 17.4 ล้านบาท) โดยภาพรวมโครงการในปีนี้ COD เพิ่มขึ้น 6 โครงการ รวมทั้งหมด 24 โครงการ ทำให้ปัจจุบันบริษัท SAP มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม Backlog เท่ากับ 25 MW นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

○ รักษาตำแหน่งผู้นำด้านซ่อมบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทั่วประเทศ

บริษัทได้รับชัยชนะในการยื่นซองประมูลงาน และขยายพื้นที่ซ่อมบำรุงสถานี (NGV) จำนวน 158 สถานีทั่วประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเขตภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 75 ของสัญญาซ่อมบำรุงสถานี (NGV) ทั้งหมด ระยะเวลาสัญญาทั้งหมด 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 240 ล้านบาท โดยบริษัทเริ่มดำเนินงาน และรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของการผลิตและให้บริการด้านก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจาก ปตท.

○ การกลับมาอย่างยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC)

บริษัทควางาน EPC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่ากว่า 286 ล้านบาท ชูโรงโดยชนะประมูลงานก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จากบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-Gas) และบริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโตของการทำงาน EPC กลุ่ม Non-Gas นี้ในอนาคตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทสามารถควางานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จากลูกค้ารายใหม่มูลค่ากว่า 48 ล้านบาทในปี 2565

○ การพัฒนา ปรับปรุงการซ่อมบำรุงรถเมล์ 489 คันของโครงการ ขสมก.

ในปี 2565 SCN มีการปรับวิธีดำเนินงานโดยได้เข้ามาเป็นผู้บริหาร stock ของอะไหล่ รวมถึงเป็นผู้กำกับในเรื่อง Preventive Maintenance ให้กับกลุ่มร่วมทำงาน จากการปรับวิธีการทำงานนี้ ส่งผลให้อัตราค่าปรับลดลงอย่างมาก จากเดิม 15% ลดลงเหลือเพียงประมาณ 2% เท่านั้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้ยังจำหน่าย Spare parts ให้กับ CHO เพื่อซ่อมบำรุง ได้มากขึ้น มูลค่ากว่า 86 ล้านบาท

ทิศทางธุรกิจในปี 2566

ในปีที่ผ่านมา SCN มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 70 MW ซึ่งในปี 2566 นี้ ทางบริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตรวมได้ถึง 135 MW และ 200 MW ได้ในปี 2567 โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากโครงการโรงไฟฟ้ามินิบูประเทศเมียนมา และโครงการ Scan Advance Power ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

ในส่วนของ บริษัท กรีนเอร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP สำหรับโครงการโรงไฟฟ้ามินิบู ที่ประเทศเมียนมานั้น มีทั้งหมด 4 เฟส โดยเฟสที่ 1-3 มีกำลังการผลิตเฟสละ 50 MW และในเฟสที่ 4 จำนวน 70 MW รวมทั้งสิ้น 220 MW ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 350-370 ล้าน kWh/ปี ในส่วนเฟสแรกได้ COD เมื่อเดือนกันยายน 2562

ภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ทางบริษัทได้มีการปรับแผนและเร่งดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถ COD เฟส 2 ได้ทันตามแผนอย่างแน่นอน ในส่วนของรายได้ของโรงไฟฟ้ามินิบู ในปี 2565 เท่ากับ 377.1 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 50.4 ล้านบาท



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

สำหรับบริษัทร่วม Scan Advance Power (SAP) หรือโครงการโซลาร์รูฟท็อป ได้เซ็นสัญญา Private PPA แล้วจำนวน 33 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 25 MW โดยทางบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2567 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการหาลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท และในส่วนของรายได้ของ SAP ในปี 2565 เท่ากับ 153.9 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 21.8 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 17.4 ล้านบาท

ด้านธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (ICNG) ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัท TJN ได้ควมรวมกิจการกับสองบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด มีรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 538.5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 12.2 ล้านบาท

ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) บริษัทขณะประมาณงานได้รับสัญญามูลค่ารวมกว่า 286 ล้านบาท โดยมีการขยายขอบเขตงานที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-gas) และงาน Solar Rooftop ได้มากขึ้นในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนของงานแต่ละประเภท ดังนี้

1. งานที่เกี่ยวกับก๊าซ (Gas) ร้อยละ 48
2. งานที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-gas) ร้อยละ 35
3. งาน Solar Rooftop ร้อยละ 17

ด้านโครงการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง NGV จำนวน 489 คัน ยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการซ่อมบำรุงอยู่ที่ 151.2 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไร คิดเป็นเงินประมาณ 19.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2564 SCN ได้เริ่มจำหน่ายอะไหล่ (Spare Parts) ที่มีคุณภาพให้กับ CHO จึงทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายอะไหล่ (Spare Parts) ในปี 2565 เท่ากับ 86.5 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงปีที่ 6 เป็นต้นไปรายได้จากค่าซ่อมบำรุงรถโดยสารจะเพิ่มจาก 865 บาท/คัน/วัน เป็น 1,617 บาท/คัน/วัน มีผลทำให้รายได้จากค่าซ่อมบำรุงของกลุ่มรวมทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับภาพสรุปในอนาคตของเราในอีก 3-5 ปีข้างหน้าก็จะประกอบไปด้วย

1. TJN จะทำกำไรให้แกบริษัทได้มากขึ้น จากการมีพันธมิตรกับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น จะเพิ่มโอกาสให้เรามีรายได้และยอดขาย iCNG สูงขึ้นจากเดิมที่ระดับ 4000-5000 MMBTU/วัน จะไปถึงระดับที่ TJN คาดการณ์ไว้ที่ 10,000 MMBTU/วัน
2. สำหรับธุรกิจ Automotive ยังคงรักษาคุณภาพการบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน อย่างมีอาชีพ
3. ในส่วนของ Minbu คาดว่าจะได้รับชำระค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเรามุ่งเน้นในการสร้างโรงไฟฟ้าระยะถัดไปให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
4. บริษัท SAP ที่ดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าแบบรูฟท็อป ทางทีมการตลาดของ SAP ก็ยังคงมุ่งหน้าหาลูกค้าใหม่เข้ามาให้บริษัททั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ามาเติม backlog ของสัญญา Private PPA และเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไปอนาคต



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

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

5. สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัทฯได้มีการขยายขอบเขตงานไปยังงานที่เป็น non-gas และ Solar Rooftop มากขึ้น โดยเฉพาะงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-Rooftop) จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปี ซึ่งสอดคล้องตามการเติบโตของตลาดธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน
6. รุกขยายกลุ่มธุรกิจขนส่ง โดยทางบริษัทฯได้หาโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่โครงการมุ่งเน้นการให้บริการที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจประเภทอื่นๆ โดยนำองค์ความรู้และศักยภาพด้านการดำเนินงานที่บริษัทมีมาใช้เป็นกำลังสำคัญ

ทั้งนี้คาดว่าจะการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะส่งเสริมให้ผลประกอบการในปี 2566 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สำหรับรายได้ในปี 2565 เท่ากับ 1,918 ล้านบาท รวมรายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในโครงการโรงไฟฟ้า Minbu 40% โครงการ solar roof top ของ SAP 58.69% และ TJN 51% เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สัดส่วนของรายได้มาจาก

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1,144 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมด จากการปรับราคาขายของ iCNG และ iLNG เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้มีการจับมือกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับ 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จากประเทศญี่ปุ่น ในนามบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) จากความเชื่อมั่นของศักยภาพ SCN และธุรกิจ iCNG ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทยังมีรายได้จากการขายอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นด้วย
- สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีรายได้รวม 314 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของรายได้ทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS16) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการซื้อขายค่าไฟฟ้าในรูปแบบของสัญญาเช่า
- รายได้จากธุรกิจ Automotive จำนวน 162 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้ทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท ในปี 2565 รายได้มาจากการซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV ของ ขสมก. และจากการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ Automotive spare parts ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา
- ธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ จำนวน 297 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของรายได้รวม ลดลง 11% YoY โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการควบรวมกิจการในส่วนของ iCNG และ iLNG โดยเปลี่ยนรายได้จากธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแทน จึงส่งผลให้ภาพรวมรายได้ในธุรกิจนี้ลดลง



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

งบการเงินรวม (Consolidation Financial Statement)

จากรายได้ทั้งหมดในปี 2565 เมื่อรวมได้จากโครงการ Minbu, SAP และ TJN จำนวนเงินทั้งหมด 1,918 ล้านบาท ซึ่งบริษัท มี EBITDA อยู่ที่ 568 ล้านบาท แม้ด้วยสถานการณ์ โควิดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา บริษัททำกำไรสุทธิสูงถึง 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 396% ซึ่งสวนทางกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจาก

- 1) การที่บริษัทได้มีการขยาย และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ เพื่อพร้อมต่อการเติบโตในอนาคต โดยได้ร่วมลงทุนกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับ 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จากประเทศญี่ปุ่น ในนามบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN)
- 2) โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นอีก 6 โครงการ รวมมีกำลังการผลิตในมือ 25 เมกะวัตต์
- 3) บริษัทได้เป็นผู้นำการซ่อมบำรุงสถานี (NGV) จำนวน 158 สถานี ทั่วประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเขตภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 75 ของสัญญาซ่อมบำรุงสถานี (NGV) ทั้งหมด ระยะเวลาสัญญาทั้งหมด 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 240 ล้านบาท โดยบริษัทเริ่มดำเนินงาน และรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป แสดงถึงความเป็นผู้นำของการผลิตและให้บริการด้านก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจาก ปตท.
- 4) บริษัทมีกำไรจากการขายอะไหล่ของธุรกิจ Oil & Gas และธุรกิจ Automotive

งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

ในส่วนนี้เป็นงบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2565 ตามที่ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น

หน่วย: ล้านบาท			
งบกำไรขาดทุน	2565	2564	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้(รวม GEP+SAP+TJN)	1,918.6	1,911.8	0.4%
รายได้	1,400.0	1,685.9	(17.0%)
ต้นทุนขาย	(1,250.6)	(1,464)	14.6%
กำไรขั้นต้น	149.4	221.9	(32.7%)
รายได้อื่น	110.9	63.4	74.9%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	120.4	-	100.0%
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะในเงินลงทุน	200.9	-	100.0%
ค่าใช้จ่าย	(193.3)	(214.6)	9.9%
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	48.6	72.0	(32.5%)
กำไรขาดทุน	436.9	142.7	206.2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(74.9)	(78.9)	5.1%
ค่าใช้จ่ายภาษี	(19.8)	5.2	(480.8%)
กำไรสุทธิ	342.2	69.0	395.9%



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

งบดุลปี 2565 (Balance Sheet 2022)

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,594 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนลดลงเพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,587 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการ และชำระหนี้สินให้แก่สถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,007 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัททั้งหมด 3 บริษัท จึงมีผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ได้แก่
 - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขาย และกำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำดับ
 - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พีชเอสซีกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 49 ให้แก่บุคคล และกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทกำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท
 - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกนไอซีที จำกัด (ICT) ให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทกำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็น 0.52 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองงบดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



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

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564	2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	5,647.01	5,594.19	(52.82)
หนี้สินรวม	2,954.71	2,587.58	(367.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,692.30	3,006.61	314.31
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	68.23	342.69	274.46
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.29	0.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564	2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	5,172.64	4,943.19	(229.45)
หนี้สินรวม	2,655.39	2,387.88	(267.51)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,517.25	2,555.31	38.06
กำไรสุทธิ	13.71	101.66	87.95
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.01	0.08	0.07

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อประชุมว่า มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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



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 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 72 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ตามที่ได้นำเสนอมาข้างต้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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



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

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้บันทึกข้อมูลกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอ “งดออกเสียง” สำหรับวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม Zoom โดยเข้าไปรอที่ “waiting room” ของระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้ จะเชิญทุกท่านกลับมาในที่ประชุมครับ และขอเชิญ คุณเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยครับ

คุณเอกชัย ติวตานนท์ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เมื่อถึงกำหนดปิดรับวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาก่อนการลงคะแนนรอบรอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว



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

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

โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯจึงให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายวิเชียร อุณาโชติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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



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

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

5.2 นางกรรณิการ์ จามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล /

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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

5.3 ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการบริหาร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จามโสภี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ จาก ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ



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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2565 โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามทีแนบเสนอ

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
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				
- ค่าตรวจสอบสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท				

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	2561	2562	2563	2564	2565
ค่าเบี้ยประชุม	1,280,500	1,614,500	1,607,500	1,394,500	1,913,500
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	1,554,086.85	1,568,000	1,738,870	1,824,000	1,824,000
โบนัส	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,834,586.85	3,182,500	3,346,370	3,218,500	3,737,500

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



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

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกรรณิการ์ งามโสภี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| 2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ |
| 3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 |



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

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2566 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 90,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2563	2564	2565	2566
ค่าตรวจสอบบัญชี	3,190,000	2,670,000	2,230,000	2,320,000
บริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	3,190,000	2,670,000	2,230,000	2,320,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2566 จำนวน 14 บริษัท คิดเป็นจำนวนเงิน 3.34 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ดันตจิตรตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



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

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 805,142,100 หุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายวิเชียร อุษณาโชติ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพิมพ์พัญญา จรัสปริดา)

เลขานุการบริษัท