

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม พร้อมรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบพันธะของผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบพันธะ
 7. หนังสือมอบพันธะแบบ ก. ข. และ ค
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือเชิญประชุม
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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 รหัสเลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

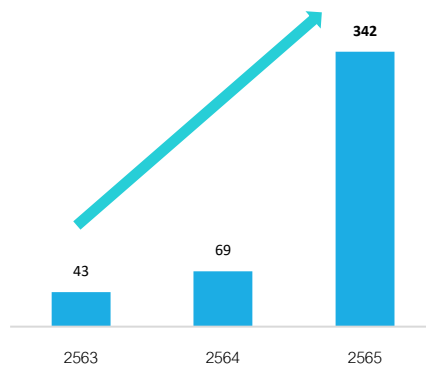
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 ได้ดังนี้

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

กำไรเติบโตแบบ NEW HIGH

(หน่วย: ล้านบาท)



ภาพที่ 1: กำไรสุทธิ SCN (Net Profit)

กำไรในการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตได้อย่างสุทธิ New High 342 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 396 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า สวนทางกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก รวมถึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการที่บริษัทได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ เพื่อพร้อมต่อการเติบโตในอนาคต และมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน และเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

เหตุการณ์สำคัญประจำปี 2565

SCN จับมือ 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดความแข็งแกร่งธุรกิจ iCNG และสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานก๊าซธรรมชาติของบริษัท

SCN ประสบความสำเร็จในการจับมือกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับ 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จากประเทศญี่ปุ่น ในนามบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-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

โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นอีก 6 โครงการ รวมมีกำลังการผลิตในมือ 24 เมกะวัตต์ และโดยกำไรจากอัตราค่าไฟฟ้า (Fi) ที่เพิ่มขึ้น 6,621.6 %

ปี 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา COD เพิ่มอีก 6 โครงการ ทำให้ปัจจุบัน COD ไปแล้วรวม 24 โครงการ 18 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตในมือทั้งหมดกว่า 24 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ SCN ยังโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าไฟฟ้า (Fi) ที่สูงขึ้นถึง 6,621.6 %

นอกจากนี้ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงการ Private PPA ทั้งหมด ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับโครงการที่ไม่มีการดำเนินการต่อออกทั้งหมด

การกลับมาอย่างยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC)

บริษัททำงาน EPC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจโดยขณะประมาณงานก่อสร้างปรับปรุงสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จากบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-Gas) และบริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโตของการงาน EPC กลุ่ม Non-Gas นี้ในอนาคตเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทสามารถทำงานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จากลูกค้ารายใหม่มูลค่ากว่า 38 ล้านบาทในปี 2565

SCN รักษาตำแหน่งผู้นำด้านซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทั่วประเทศ

บริษัทได้รับชัยชนะในการยื่นซองประมาณงาน และขยายพื้นที่ซ่อมบำรุงสถานี (NGV) จำนวน 183 สถานี ทั่วประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเขตภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 75 ของสัญญาซ่อมบำรุงสถานี (NGV) ทั้งหมด ระยะเวลาสัญญาทั้งหมด 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 240 ล้านบาท โดยบริษัทเริ่มดำเนินงาน และรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของการผลิตและให้บริการด้านก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจาก ปตท.

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับงานไตรมาสที่ 4 และปี 2565

ตารางที่ 1: ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	Q3/2565	Q4/2565	%QoQ	YTD 2564	YTD 2565	%YoY
รายได้จากการขายและบริการ	343	386	12%	1,686	1,400	-17%
EBITDA	73	75	3%	314	569	81%
กำไรสุทธิ	21	18	-17%	69	342	396%
อัตรากำไร EBITDA (%)	21%	19%	-8%	19%	41%	118%

กำไรสุทธิแบบ NEW HIGH

กำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 342 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 396%) และยังเป็นกำไรที่สูงสุดของบริษัท ถึงแม้ว่ามีการปรับการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตัดจำหน่ายโครงการที่เป็น non-perform ใน SAP เพื่อเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ และผลกระทบจากสกุลเงินตราต่างประเทศ (USD) ทำให้กำไรสุทธิของ Q4/2565 ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิสูงสุด ซึ่งปัจจัยที่สำคัญมาจาก 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทโดยมีการจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมี strategic partner มาร่วมลงทุนใน บริษัท พีแซกซ์กรรม จำกัด 2) การเติบโตของงาน EPC โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา เพิ่มมากขึ้น 3) การเติบโตของงาน EPC โครงการ Non-Gas จากบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR 4) รายได้จากการบริการและรายรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทในเครือ

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการปี 2565 เท่ากับ 1,400 ล้านบาท (ลดลง 17%) สาเหตุหลักมาจาก 1) เปลี่ยนการรับรู้รายได้ของธุรกิจ iCNG มารับรู้แต่ส่วนแบ่งกำไรเท่านั้น หลังจากได้ร่วมทุนกับพันธมิตรจากญี่ปุ่น 2) การเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS16) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการซื้อขายค่าไฟฟ้าในรูปแบบของสัญญาเช่า (โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) 3) ไม่มีรายได้จากธุรกิจ ICT ในปี 2565 เนื่องจากมีการจำหน่ายธุรกิจไปเมื่อต้นปี 2565

รายได้จากการขายและบริการ Q4/2565 เท่ากับ 386 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12%) เนื่องจากรายได้จากการเติบโตของการจำหน่ายอะไหล่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ และรถโดยสารปรับอากาศ รวมไปถึงงาน EPC จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา และธุรกิจ non-gas ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

โครงสร้างรายได้

ตารางที่ 2: โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ	Q3/2565	Q4/2565	%QoQ	YTD 2564	YTD 2565	%YoY
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ	215	233	8%	1,066	867	-19%
ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ	39	43	10%	140	162	16%
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	14	27	86%	146	73	-50%
ธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ	75	84	12%	335	297	-11%
รายได้จากการขายและบริการสุทธิ	343	386	12%	1,686	1,400	-17%

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติปี 2565 เท่ากับ 867 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 19%) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ของธุรกิจ iCNG ภายหลังการจับมือกับ SZG และ THG ในนามบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) การร่วมทุนของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) กลายเป็นบริษัทร่วมค้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ดังนั้น จึงมิได้รับรู้รายได้จากการขายและบริการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าแทน

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ

รายได้จากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศสำหรับปี 2565 เท่ากับ 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16) นอกจากบริษัทจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศ 489 คัน บริษัทยังรับรู้รายได้จากการจำหน่ายอะไหล่ (spare parts) ที่เติบโตมากขึ้นในปี 2565 อีกด้วย

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสำหรับปี 2565 เท่ากับ 73 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 50) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS16) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการซื้อขายค่าไฟฟ้าในรูปแบบของสัญญาเช่า ในขณะที่ **รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสำหรับ Q4/2565 เท่ากับ 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 86)** สาเหตุหลักมาจากบริษัทเริ่มรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดย Q4/2565 สามารถรับรู้รายได้จากงาน EPC ได้ 13 ล้านบาท และยังมีงานที่ต้องส่งมอบในปี 2566 (Backlog) กว่า 25 ล้านบาท

ธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ

รายได้จากธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ สำหรับปี 2565 เท่ากับ 297 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 11) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ของ iCNG ที่กล่าวข้างต้น (นอกจากการขายก๊าซธรรมชาติแล้ว iCNG มีบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน) และบริษัทได้จำหน่ายบริษัท ICT ออกไปเมื่อต้นปี 2565 จึงมิได้มีการรับรู้รายได้ ICT ในปี 2565

ในขณะที่ รายได้จากธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ สำหรับ Q4/2565 เท่ากับ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12) สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงาน EPC ที่ได้งานมามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปลายปี 2565 บริษัทยังชนะการประมูลงานก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จากบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566

รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆในปี 2565 เท่ากับ 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 75) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทในเครือกู้ยืม และ รายได้อื่นๆใน Q4/2565 เท่ากับ 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 63) เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับสิทธิในการขายหุ้นคืน (Options)

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมปี 2565 เท่ากับ 49 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 32) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก 1) การหักการรับรู้รายได้ของ O&M จากการ COD ของบริษัท SAP เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท 2) SAP มีการตัดจำหน่ายโครงการที่เป็น non-perform ใน SAP ออกทั้งหมดเป็นจำนวน 11 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ 3) ผลกระทบจากสกุลเงินตราต่างประเทศ (USD) และในไตรมาส 4/2565 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา

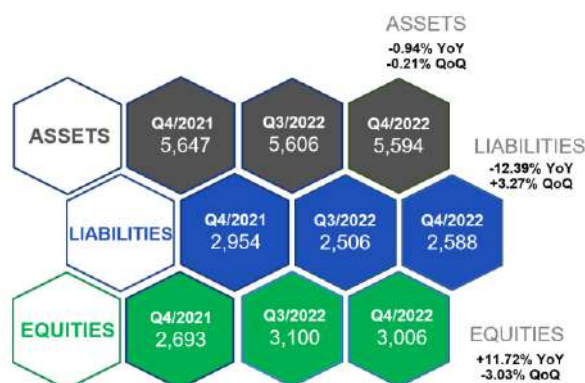
ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินปี 2565 เท่ากับ 75 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5) เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)



ภาพที่ 2: งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (แบบรายไตรมาส)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **สินทรัพย์รวม** สำหรับไตรมาส 4/2565 เท่ากับ 5,594 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ 0.94 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ 0.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสปriorหน้า ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ
- **หนี้สินรวม** สำหรับไตรมาส 4/2565 เท่ากับ 2,588 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ 12.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสปriorหน้า สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการ และชำระหนี้สินให้แก่สถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** สำหรับไตรมาส 4/2565 เท่ากับ 3,006 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัททั้งหมด 3 บริษัท จึงมีผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ได้แก่
 1. การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการขาย และกำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำดับ
 2. การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พีเอสซีกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 49 ให้แก่บุคคล และกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท
 3. การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกนไอซีที จำกัด (ICT) ให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 0.52 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองงบดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้จัดทำไว้ใน รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scan-inter.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	2564	2565	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,647,006	5,594,192	-52,814	-0.94
หนี้สินรวม	2,954,711	2,587,580	-367,131	-12.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,692,295	3,006,612	314,317	11.67
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	68,227	342,693	274,466	402.28
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.06	0.29	0.23	

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564	2565	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,172,644	4,943,193	-229,451	-4.44
หนี้สินรวม	2,655,388	2,387,882	-267,506	-10.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,517,256	2,555,311	38,055	1.51
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	13,708	101,660	87,952	641.61
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.01	0.08	0.07	

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 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	2563	2564	2565
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	43.37	69.01	342.21
อัตรากำไรสุทธิงบการเงินรวม (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.06	0.29
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(5.08)	13.71	101.66
อัตรากำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น)	0.00	0.01	0.08
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.0425	0.0550	0.0550
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	51.00	66.00	66.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม)	118%	96%	19.3%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	1,003.9%	N/A	64.9%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 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 ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ถือเป็นการประชุมปีที่ 9 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

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

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

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

โดยกรรมการลำดับที่ 1-2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1-2 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะกรรมการคำตอบแทนกรรมการรายไตรมาส เท่ากับคำตอบแทน ประจำปี 2565

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว โดยได้เทียบกับคำตอบแทนของบริษัทประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วย จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

● กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ก. ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง				
- ประธานกรรมการ	30,000	22,500	15,000	15,000
- กรรมการ	18,000	18,000	10,000	10,000
ข. คำตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงิน (บาท) / ไตรมาส				
- ประธานกรรมการ	120,000	80,000	-	-
- กรรมการ	64,000	-	-	-
ค. โบนัสกรรมการประจำปี - ไม่มี -				
ง. คำตอบแทนอื่น ๆ				
- ค่าตรวจสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท				

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัท รายใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าว สามารถเลือกรับคำตอบแทนรายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น

● **กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด

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	3,737,000

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทน ประจำปี 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมทั้ง KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ยังหลงเหลือมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1) นางสาวพรทิพย์	ริมคุสิต	5565	-
2) นายณัฐพงศ์	คันติจิตตานนท์	8829	2
3) นางสาวรัชฎลักษณ์	เกตุแก้ว	8179	-

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมคูดิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นาย ณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี que ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของงบการเงินบริษัท สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการสอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท รายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และกรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตนในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังบริษัทได้ทาง E-mail : corporatesecretary@scan-inter.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หนังสือมอบฉันทะ) ทั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ

1. นายชำนาญ วัชกาล 2. นายเอกชัย ติวุตตันนท์ 3. พลอากาศเอกวรจักร ฐาริฉัตร
ดังนั้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท ตามที่อยู่ ของบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ corporatesecretary@scan-inter.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 503 4150 ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 2503 4116-21 ต่อ 301

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อนุชาโชติ)

ประธานกรรมการบริษัท



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23

อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนายณัฐกิตติ์ บุญมี ทำหน้าที่พิธีกร ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 ท่าน กรรมการลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณวิเชียร อุษณาโชติ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธัญชาติ กิจพิพิธ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. คุณชำนาญ วังตาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอกวรฉัตร ธาริฉัตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. ดร. ฤทธิ กิจพิพิธ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. คุณนริศรา กิจพิพิธ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ |



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

9. คุณพิมพ์วิภา จรัสปริดา กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี

กรรมการลาการประชุม

1. พลตำรวจโทประยุทธ์ บุญศรี กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์
2. คุณนพพร ทรงศรี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

1. คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. คุณวิภารัตน์ ทิมประเทือง

นายณัฐกิตติ บุญมี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 792,580,705 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0484 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น นางพิมพ์วิภา จรัสปริดา เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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

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 การดำเนินการประชุมจะไม่มีกรข้ามวาระ สลับวาระ หรือเพิ่มวาระใด ๆ บริษัท ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในการนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 แต่เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ คุณวิเชียร อุษณาโชติ คุณกรรณิการ์ งามโสภี และคุณเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในทุกวาระการประชุม ยกเว้น วาระที่ 6 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือ ค. ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ



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. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วน “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน และในการพิจารณาวันที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นรายบุคคล
6. ในการพิจารณาวันที่ 6 การพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
9. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น
10. ในการนับคะแนน บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณ เอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม และมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง

เริ่มการประชุมตามวาระ

นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทแก่ที่ประชุมทราบดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 720,000,000 บาท

โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และในการประชุมในมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 792,580,705 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0484 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีการจัดส่งรายงานในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ในวาระนี้ ขอเชิญ ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานของบริษัทได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท



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

ถึงแม้ในปี 2564 ทั่วโลกและประเทศไทยจะยังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินโครงการทั้งหมดกว่า 18 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำวิทัศน์รวมภาพกิจกรรม CSR ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านรับชม

– รับชม วิทัศน์ รวมภาพกิจกรรม CSR –

นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption บริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่นเอกสารต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุสมาชิกโครงการออกไปอีก 3 ปี (ครบกำหนด 30 มีนาคม 2567) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564 (Highlight 2021)

1. ธุรกิจ iCNG

ธุรกิจ iCNG มีปริมาณยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ประมาณ 5,000 MMBTU/วัน แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซื้อหุ้นกับบริษัทพลังงานใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 “SZG” ได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยราคาเสนอซื้อทั้งโครงการ 639.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 412.0 ล้านบาท ของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ iCNG และ iLNG โดยภายหลังการเข้าร่วมลงทุน จะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าผู้ใช้ iCNG และ iLNG เพิ่มขึ้น คาดการณ์ยอดขาย iCNG จากเดิม 5,000 MMBTU ต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 10,000 MMBTU ต่อวัน

และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นจำนวนร้อยละ 49 ของ TJN ให้แก่ “SZG” แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินจำนวน 313.1 ล้านบาท จากการทำสัญญาโอนธุรกิจและสัญญาซื้อหุ้น ดังกล่าว

2. การขนส่งประจุ LNG ส่งก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทขนส่งและเข้าทำสัญญางานขนส่ง 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) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่าสัญญาว่า 179 ล้านบาท ทั้งนี้ เริ่มดำเนินงานและรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และความเชี่ยวชาญของการผลิตและให้บริการ NGV



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

3. สร้างผลงานโดดเด่นในการซ่อมบำรุงสถานี NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

4. การพัฒนาและปรับปรุงการซ่อมบำรุงรถเมล์ 489 คันของโครงการ ขสมก.

บริษัทมีการปรับวิธีดำเนินงานโดยได้เข้ามาเป็นผู้บริหาร คลังสินค้าสำหรับอะไหล่ รวมถึงเป็นผู้ควบคุม ในเรื่อง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กับกลุ่มร่วมทำงาน ส่งผลให้อัตราค่าปรับลดลงอย่างมาก จากเดิมร้อยละ 15 ลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท/ปี

5. บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP หรือโครงการไฟฟ้ามินบู

สำหรับธุรกิจดังกล่าว บริษัทรับรู้กำไรทั้งปี 2564 จำนวน 161 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถรับรู้กำไรร้อยละ 40 (คิดเป็นเงินประมาณ 64 ล้านบาท)

สำหรับตัวโครงการโรงไฟฟ้ามินบูก็ยังดำเนินการผลิตไฟเพื่อจัดส่งให้กับประชาชนในประเทศพม่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แม้จะเกิดสถานการณ์รัฐประหารในประเทศพม่าก็ตาม ประชาชนในประเทศพม่าก็ยังชำระค่าไฟตรงตามกำหนดทุกงวด

6. บริษัทร่วม บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด (SAP) หรือโครงการไฟฟ้ารูปทอป

สำหรับปี 2564 บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มอีก 7 โครงการ ทำให้ปัจจุบัน COD ไปแล้วรวม 17 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตที่ได้ลงนามสัญญามาแล้วทั้งหมดกว่า 19 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการฯ ดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 13 ล้านบาทโดยภาพรวมโครงการในปีนี้ COD เพิ่มขึ้น 5MW แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่บริษัทสามารถก่อสร้างและขายไฟให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10MW ในปี 2565

ทิศทางธุรกิจในปี 2565

1. ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 66 MW ซึ่งในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 126 MW และ 266 MW ได้ในปี 2566 โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศพม่า และโครงการ Scan Advance Power ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน
2. ในส่วนของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศพม่านั้น มีทั้งหมด 4 เฟส โดยเฟสที่ 1-3 มีกำลังการผลิตเฟสละ 50 MW



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

- และในเฟสที่ 4 จำนวน 70 MW รวมทั้งสิ้น 220 MW ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 350-370 ล้าน kWh/ปี ในส่วนเฟสแรกได้ COD เมื่อเดือนกันยายน 2562
3. สำหรับระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ หลังจากที่ได้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทได้ปรับแผนและเร่งดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถ COD เฟส 2 ได้ในช่วงปลายปี 2565 และสามารถ COD เฟส 3 และเฟส 4 ได้ในช่วงต้นปี 2566
 4. ในส่วนของรายได้ของเฟส 1 จำนวน 320 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 161 ล้านบาท ส่วนของเฟส 2 และเฟส 3 คาดการณ์รายได้จำนวน 670 และ จำนวน 1,010 ล้านบาท โดยเมื่อสร้างครบทั้ง 4 เฟส คาดการณ์รายได้ประมาณ 1,450 ล้านบาท/ต่อปี และความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการ โดยงาน Grading work, cutting and filling และ งาน Compaction เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. สำหรับบริษัทร่วม บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด หรือโครงการไฟฟ้ารูปทอป ได้ลงนามสัญญา Private PPA แล้ว จำนวน 29 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 18 MW โดยบริษัท มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าไว้หาลูกค้ารายใหญ่เพื่อบรรลุกำลังการผลิตได้ 110 MW
 6. การลงทุนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจกัญชง โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Medical grade ซึ่งสามารถใช้การรักษาทางการแพทย์ (Medical treatment), ผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ (Health product) รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค (Consumer product) ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตการปลูกกัญชงแล้วเมื่อต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปลูกกัญชง indoor ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะมีทั้งภาครัฐบาล เช่น องค์การเภสัชกรรม หรือ GPO และ ภาคเอกชน ในส่วนของเงินลงทุน บริษัทใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ระดมทุนเรียบร้อยแล้ว โดยทาง บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41 ในด้านการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาส 2 และสามารถรับรู้รายได้ช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 โดยกำลังการผลิต Dry flower อยู่ที่ประมาณ 6,000 กิโลกรัม/ปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี ประมาณการกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 40-50
7. สำหรับธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าอันตราย โดยพื้นที่ขนส่งจะอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อุตสาหกรรมมาบตาพุด และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง ในส่วนของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2564 มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรจำนวน 13.56 ล้านบาท

สำหรับภาพสรุปธุรกิจในอนาคตของบริษัทในอีก 3-5 ปี เป็นดังนี้

1. บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด จะสร้างกำไรให้บริษัทมากขึ้น จากการที่บริษัทมีพันธมิตรกับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และเพิ่มโอกาสให้บริษัทมียอดขาย ICNG สูงขึ้นจากเดิมที่ระดับ 4000-5000 MMBTU/วัน จะไปถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ที่ 10,000 MMBTU/วัน
2. สำหรับธุรกิจ Automotive ยังคงมุ่งเน้น maintain performance อย่างต่อเนื่อง
3. สำหรับธุรกิจ Minbu บริษัทมุ่งเน้นในการ Look forward ไปถึงการ COD ของเฟส 2 ในปี 2565 และเฟส 3 และเฟส 4 ในปี 2566



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

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

4. บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าแบบรูปท้อป ที่มีการตลาดของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งเป้าหมายหาลูกค้าใหม่ เป็นกลุ่มลูกค้าของภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไปอนาคต
5. สำหรับธุรกิจกัญชง ที่ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นไปที่การเพาะปลูกกัญชงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตการปลูกกัญชงปลูกเรียบร้อยแล้ว บริษัทตั้งเป้าหมายปลูกเฟสแรก 3,150 ตารางเมตร ในพื้นที่โรงงานไทยน้อย คาดว่าจะได้รับรายได้ประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี และตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายกำลังการผลิตเป็น 3 เท่าภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้บริษัทเองก็มีการเตรียมขอใบอนุญาตสกัดเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกัญชงของบริษัทเพิ่มเติมอีกด้วย
6. กลุ่มธุรกิจขนส่ง บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจประเภทอื่น ๆ โดยนำองค์ความรู้และศักยภาพด้านการดำเนินงานที่บริษัทมีมาใช้เป็นกำลังสำคัญ

ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะส่งเสริมให้ผลประกอบการในปี 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สำหรับรายได้ในปี 2564 (จำนวน 1,916 ล้านบาท) จากภาพ รวมรายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู และ โครงการ solar roof top ของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 53.5 ทั้งนี้ สัดส่วนของรายได้มาจากธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้ทั้งหมด จากปริมาณการขาย iCNG ที่เพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยปริมาณการขายจาก 1,958 mmbtu ต่อวัน เป็น 3,061 mmbtu ต่อวัน อีกทั้ง ยังมีรายได้จากการซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่เพิ่มขึ้น จากการชนะการประมูลที่ได้ลงนามสัญญาใหม่กับ ปตท.

2. สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีรายได้รวม 376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่าร้อยละ 40 เป็นผลมาจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในโรงไฟฟ้ามินบู และการขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน ของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด

3. รายได้จากธุรกิจ Automotive จำนวน 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว ในปี 2564 ทั้งนี้ รายได้มาจากการซ่อมบำรุง รถแม่เหล็ก NGV ของ ขสมก. และจากการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ Automotive spare parts ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

4. ธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ สร้างรายได้กว่า 334 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม มาจากการเพิ่มขึ้นของสัญญา Third party logistics สถานีลาดหลุมแก้วที่ประมูลได้ใหม่ และยอดขนส่ง iCNG ที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้น



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 2564 จำนวน 1,916 ล้านบาท ซึ่งนับรวมรายได้ที่มาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู และบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด หรือรายได้รวม 1,686 ล้านบาท ตามงบการเงิน บริษัท มี EBITDA อยู่ที่ 314 ล้านบาท แม้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา บริษัท สามารถปิดงบการเงินรวมสิ้นปี ด้วยการรับรู้กำไรสุทธิ 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 26 ล้านบาท อีกทั้งในปี 2564 บริษัทได้มีบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 จำนวน 38 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการโอนธุรกิจ ICNG ของ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งหากไม่บันทึกค่าใช้จ่ายสองรายการนี้ จะทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสูงถึง 118 ล้านบาท

ด้วยการบริหารจัดการที่ดีในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะกลับมาทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น จากธุรกิจแก๊สที่เป็นธุรกิจหลัก และผลกำไรที่มาจากการลงทุนในบริษัทร่วม โดยเฉพาะ โรงไฟฟ้ามินบู และ Solar roof top ใน บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

ในส่วนนี้เป็นงบกำไรขาดทุน ของบริษัทในปี 2564 ตามที่ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้น

(THB MM)

Statement of income	2020	2021	YoY	% YoY
Revenue (+) Incl. minbu and SAP project***	1,639.0	1,916.2	277.2	16.9%
Revenue (+)	1,495.7	1,685.9	190.3	12.7%
Gross Profit	160.1	221.9	61.8	38.6%
Other income (+)	66.7	63.4	-3.4	(5.1%)
Share of gain/ (loss) from associates	75.8	72.0	-3.8	(5.0%)
Gain (loss) on exchange rates	1.1	-0.9	-2.0	(182.4%)
SG&A and Other expenses (-)	-176.5	-213.6	-37.2	21.1%
EBIT	127.3	142.7	15.4	12.1%
Finance costs (-)	-73.7	-78.9	-5.1	6.9%
Tax Expense (-)	-10.2	5.2	15.4	(151.1%)
Net Profit	43.4	69.0	25.6	59.1%

*** Remark : Didn't recognise in statement of income

งบดุลปี 2564 (Balance Sheet 2021)

- ในส่วนของงบดุลปี 2564 บริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากการลงทุนในโรงไฟฟ้ามินบูและโครงการ Solar Roof top ของ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งจะสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในระยะยาว
- บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ครบหมดแล้ว สัดส่วน D:E ratio ยังมีเพียง 1.1 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์
- โดยสิ้นปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,692 ล้านบาท



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

(THB mm)

Statement of financial position	2020	2021	YOY	% YoY
Current assets	1,066.7	1,294.0	227.3	21.3%
Non-current assets	4,419.5	4,353.0	-66.5	(1.5%)
Total assets	5,486.2	5,647.0	160.8	2.9%
Current liabilities	1,924.4	2,137.0	212.6	11.0%
Non-current liabilities	977.1	817.7	-159.4	(16.3%)
Total liabilities	2,901.5	2,954.7	53.2	1.8%
Paid-up share capital	600.0	600.0	0.0	-
Retained earnings	591.2	608.8	17.6	3.0%
Share premium on ordinary shares and Legal reserve	1,406.4	1,406.4	0.0	-
Other components of equity	-12.9	77.1	90.1	(696.4%)
Total equities	2,584.7	2,692.3	107.6	4.2%
Total liabilities and equities	5,486.2	5,647.0	160.8	2.9%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองงบดังกล่าวจากผู้สอบบัญชี คือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 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	2563	2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	5,486.18	5,647.01	160.83
หนี้สินรวม	2,901.53	2,954.71	53.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,584.65	2,692.30	107.65
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	43.37	69.01	25.64
กำไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัท	0.04	0.06	0.02

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2563	2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	5,168.70	5,172.64	3.94
หนี้สินรวม	2,614.15	2,655.39	41.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,554.55	2,517.25	(37.30)
กำไรสุทธิ	(5.09)	13.71	18.80
กำไรต่อหุ้น	0.00	0.01	0.01

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อประชุมว่า มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	792,580,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	792,580,705	100.0000
งดออกเสียง	0	-



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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 เพื่อจ่าย เงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรเงินกำไรสุทธิ	2562	2563	2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	195.9	43.37	69.01
อัตรากำไรสุทธิเชิงการเงินรวม (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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่



ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	792,580,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	792,580,705	100.0000
งดออกเสียง	0	-

1.	นายชำนาญ วังตาล	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความ เสี่ยง
3.	นางสาวนริศรา กิจพิพิธ	กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้า 14 ของ 21



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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

โดยกรรมการลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

สำหรับกรรมการลำดับที่ 2-3 เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ (เฉพาะกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร) ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และเมื่อปี 2563 ได้มีกรรมการ 1 ท่านลาออก ก่อนครบวาระ ซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ สอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้

จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



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

5.1 นายชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	792,580,605	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	792,580,705	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5.2 นายัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,660,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	74,660,705	100.0000
งดออกเสียง	717,920,000	-

5.3 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	782,060,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	782,060,705	100.0000
งดออกเสียง	10,520,000	-



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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จาก ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2564 โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน 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				
- ค่าตรวจสุขภาพ และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพประจำปี ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท				

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ 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 และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท บริษัทย่อย และงบการเงินรวม สำหรับการสอบทานรายงานทางการเงิน สำหรับงวดไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2565 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2564 จำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



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 : บาท

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

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ปี	บริษัท	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	รวม (บาท)	จำนวนแห่ง				บริษัทและ บริษัทย่อย รวม (แห่ง)
				บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจการร่วมค้า	บริษัทใหม่	
2562	3,340,000	2,920,000	6,260,000	10	1	1	2	15
2563	3,190,000	2,710,000	5,900,000	12	1	1	-	15
2564	3,100,000	2,100,000	5,200,000	12	1	1	-	15
2565	2,230,00	2,670,000	4,900,000	12	3	1	-	17

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

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

****ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการประชุมทุกคณะ****

ปี	จำนวนครั้งการประชุม				รวม (ครั้ง)
	BOD	AC	RMC	NRC	
2560	6	4	2	3	15
2561	8	7	1	2	18
2562	7	7	7	2	23
2563	9	5	3	4	21
2564	8	5	3	2	18

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560-2564 และเพิ่มเติมผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ ง. ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,530,005	97.5964
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	19,050,700	2.4036
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	792,580,705	100.0000



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 792,580,705 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	792,580,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	792,580,705	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งคำถามเพื่อซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายวิเชียร อุษณาโชติ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพิมพ์วิภา จรัสปรีดา)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวิเชียร อุณณาโชติ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา



- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2549
- Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

จำนวนครั้ง

คิดเป็นร้อยละ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12/12

100.00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1/1

100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2561 – 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟโร เอเนอร์ยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 13 มีนาคม 2566

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางกรรณิการ์ งามโสภิ

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Refreshing Program ปี 2563
- Board of Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 ธันวาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	100.00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	100.00
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/2	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนบุรี เซลท์แอนด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เซลท์แอนด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ้น วิชาวุฒิวิทยาลัยการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 13 มีนาคม 2566 - ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ



การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน University of Massachusetts Lowell ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จีวรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	20/21	95.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 9 แห่ง

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันเทร รีไซเคิล แอนด์ คีลาร์บอน จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท พีชเกษตรกรรม จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฐิณัช โซลคิง จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 : 10,520,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.88 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการรับมอบพันธะของผู้ถือหุ้น



1. นายชำนาญ วังตาล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 69 ปี

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

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-



2. นายเอกชัย ทิวตานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อายุ: 70 ปี

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

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-



3. พลอากาศเอกวรจักร ชารีจักร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 66 ปี

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

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

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

นิตยสารกรรมการอิสระ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับบริษัท 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

อ้างอิงข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป 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

อ้างอิงข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง กำหนดไว้ดังนี้

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

วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ข. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งโดยกาเครื่องหมายพร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
- 2) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นหากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบจะประมวลผลเฉพาะในกรณีที่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 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) (“บริษัท”)
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 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. 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
☐ นายชำนาญ วังตาล Mr. Chamnam Wangtal หรือ/Or
☐ นายเอกชัย ทิวตานนท์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or
☐ พลอากาศเอกวรฉัตร ฐาธิ์ฉัตร Air Chief Marshal Vorachat Tharechat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2023 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Thursday 27, April 2023 at 14.00 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) (“บริษัท”)
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
☐ นายชำนาญ วังตาล Mr. Chamnam Wangtal หรือ/Or
☐ นายเอกชัย ทิวตานนท์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or
☐ พลอากาศเอกวรฉัตร ฐวีรัตน์ Air Chief Marshal Vorachat Tharechat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2023 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Thursday 27, April 2023 at 14.00 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**
To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 27 April 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 2
Agenda item no. 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
To acknowledge the Company's operational results in 2022, ended on 31 December 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 3
Agenda item no. 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
To consider and approve the financial statement for the accounting period of 2022, ended on 31 December 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 4
Agenda item no. 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the profit allocation of the Company from 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

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 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

1. นายวิเชียร อุษณาโชติ

Mr. Vichien Ussanachoti

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

Chairman / Independent Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ

Mrs. Kannika Ngamsoppee

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

Independent Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk Management Committee

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

3. ดร.ฤทธิ กิจพิพิ

Dr. Littee Kitpipit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

Chief Executive Officer / Risk Management Committee / Executive Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

To consider and approve the directors remuneration for year 2023

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2023 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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.

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

1. 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.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. 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 2566 ในพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Electronic 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Thursday 27, April 2023 at 14.00 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)

(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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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
☐ 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

(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. 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
☐ นายชำนาญ วังตาล Mr.Chamnarn Wangtal หรือ/Or
☐ นายเอกชัย ทิวตานนท์ Mr. Ekajai Tivutanond หรือ/Or
☐ พลอากาศเอกวรฉัตร ธวีฉัตร Air Chief Marshal Vorachat Tharechat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 4 of the Notice of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ อิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Thursday 27, April 2023 at 14.00 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:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ 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

Agenda item no. 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 27 April 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 2

Agenda item no. 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

To acknowledge the Company's operational results in 2022, ended on 31 December 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 3

Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

To consider and approve the financial statement for the accounting period of 2022, ended on 31 December 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 4
Agenda item no. 4
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล**
To consider and approve the profit allocation of the Company from 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 2566)
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 2023 Annual General Meeting of Shareholders)
1. นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Mr. Vichien Ussanachoti Chairman / Independent Director
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mrs. Kannika Ngamsopee Independent Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee / Risk Management Committee
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
Dr. Littee Kitpipit Chief Executive Officer / Risk Management Committee / Executive Director
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**
To consider and approve the directors remuneration for year 2023
- ☐ 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 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2023 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) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. 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.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยใช้ช่องทางผ่าน Link ของบริษัท บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Electronic 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) to be held on Thursday 27, April 2023 at 14.00 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	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	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	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	Votes

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และ เอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานแบบ 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 (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

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 เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 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 21 เมษายน 2566

- 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 จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 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 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

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 21 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ 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

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of the 2023 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 2566

I would like to participate the E-AGM for 2023 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 fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

Please submit the required document per an Enclosure 10 by 21 April 2023

(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

(.....)

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCN”)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCN ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

- ทางโทรศัพท์ 02-503-4150
- ทางอีเมล corporatesecretary@scan-inter.com
- ทางไปรษณีย์ มายัง

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ 02-503-4116-21 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท