

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

- เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
- จดแจกของที่ระลึก และ เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถจัดที่นั่งประชุมไว้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดงประวัติการได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องประชุม
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://sonic.co.th/>) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

 smart
Logistics



แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น
- 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า** โปรดระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: companysecretary@sonic.co.th
- 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ดังนี้**
 - 3.1 บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณก่อนเข้างาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
 - 3.2 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
 - 3.3 บริษัทจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรต่อที่นั่ง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.4 บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการสัมผัสและ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.5 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้เขียนลงกระดาษและ ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
 - 3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดงประวัติการได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องประชุม

บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่อีเมลบริษัท companysecretary@sonic.co.th เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://sonic.co.th/>) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โซนิค อินเดอร์เพรท จำกัด (มหาชน)



บริษัท โซนิค อินเดอร์เพรท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ ท่านเป็นผู้รับฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคู่และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. คำชี้แจง เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 3. รายงานประจำปี 2564 (รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ **27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรใต้ใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ประกอบมาตรา 98 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ 57 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพโรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(หน่วย : บาท)

	2564		2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,657,097,407	1,387,347,322	1,027,109,197	908,732,327
หนี้สินรวม	628,766,289	546,509,910	376,835,257	337,206,388
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,014,745,118	840,837,412	643,612,736	571,525,939
รายได้จากการให้บริการ	3,352,015,601	2,199,947,715	1,352,179,983	858,754,735
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	226,140,171	124,319,262	59,740,416	45,725,088
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.388	0.213	0.109	0.083

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2533 มาตรา 115

2. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49, 50, 51 และ 52

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดย

อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 124,319,262 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,215,964 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 717,318,808 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 78,905,068.88 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 63.47 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	45,725,088	124,319,262
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.055 บาท	0.11 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ (%)	66.15	63.47

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 6,215,964 บาท
- 2) การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 124,319,262 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 717,318,808 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,905,068.88 บาท
- 3) บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ ดังนี้
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ทำให้มี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ท่านที่ 1 นายกณวรรณ อรัญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
	พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ท่านที่ 2 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ท่านที่ 3 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sonic.co.th ของบริษัทฯซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้ว และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายกณวรรณ อรัญ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ในการประชุม ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วและบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรแต่งตั้ง นายกณวรรณ อรัญ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. บทหนึ่งกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้านครบทุกมิติ ความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้สรุปตามตารางดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
• กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
• กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 (ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 – 2564 รวมระยะเวลา 7 ปี)

ส่วนของซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม

ตามรายชื่อและกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งบริษัท ไพร์วขอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน รวม 2,650,000 บาท รายละเอียดอื่นเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

(ในวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการประชุมรวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องการดำเนินงานสามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท (E Mail : ranut@glinkthai.com, companysecretary@sonic.co.th) หรือ โทรสาร 0-2213-2533

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหาก ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่อกรรมการเงิน และเชิญที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sonic.co.th เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อนึ่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ของประเทศไทยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และส่งกลับไปที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120” ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โปรดระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: companysecretary@sonic.co.th ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อนำไปตอบคำถามในวันจัดประชุมและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
 - 3.1 บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณก่อนเข้างาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
 - 3.2 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
 - 3.3 บริษัทจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรต่อที่นั่ง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.4 บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการสัมผัสและ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.5 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้เขียนลงกระดาษและ ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
 - 3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดงประวัติการได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องประชุม

บริษัทจดทะเบียนแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่อีเมลบริษัท companysecretary@sonic.co.th เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://sonic.co.th/>) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังช่องทางที่ระบุ ข้างต้น หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับ รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564) ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ข้างต้น ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะ ดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน

บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำ หนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 12

อนึ่ง บริษัทฯ ขอ "งดแจกของที่ระลึกและอาหารว่าง งานประชุมผู้ถือหุ้น" เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนางบประมาณในส่วนนี้ไปเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

-ลงนาม-

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

ณ ห้องสปริง บอลรูม โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนาคราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ก่อนการเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมวันนี้ได้ เนื่องด้วยท่านเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ดังนั้น เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม และบริษัทไม่มี รองประธานกรรมการ จึงต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ต่อมาคุณกนกวรรณ จิตนพนพงษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้เสนอให้ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ และมีผู้ถือหุ้นอื่นยกมือสนับสนุน โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านใดอีก

นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ถือว่าที่ประชุมได้เลือกให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมที่มอบความไว้วางใจและขอให้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. คุณกนกวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. คุณรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 6. คุณวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ |
| 7. คุณภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. คุณกนกวรรณ พิพิธบุรณะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด

ท่านแรกคุณเอกจักร บัวหัทธิต

ท่านที่สอง (2) คุณประยูร วชิรพันธ์สถิต

ท่านที่สาม (3) คุณกัณตภณ เก็บเงิน

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮียร์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ คุณณณช อภิชาติเสถียร และคุณ
เอนก บัวภา ในการประชุมวันนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านระบบ ZOOM

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ คุณสัณชัย พัวเกียรติสกุล จากบริษัท วุฒิสาล จำกัด และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1
ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณกนกวรรณ จิณณธนพงษ์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1,925,900 หุ้น เสนอ
ตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ประธานที่ประชุมเปิดการ
ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งใน
และต่างประเทศ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวแรง ทำให้หลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องเร่งการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนเพื่อให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเดินต่อไปได้

ในส่วนของบริษัทโลจิสติกส์ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกที่ชะลอตัว แต่สำหรับบริษัทโซ
นิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือSONIC มองวิกฤติเป็นโอกาสเนื่องจากบริษัทมีปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อก้าวข้ามความท้าทายจากปัจจัยความผันผวนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า
ต่อไป จนสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี ขณะเดียวกันบริษัทก็ยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยการเน้นคุณค่าของทุกฝ่าย ทั้ง
ลูกค้า ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดียิ่งเสมอมา คณะกรรมการบริษัทขอให้อีกครั้งจะยึดมั่นใน
หลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักการบริหารจัดการที่มีระบบ โปร่งใส มาตรฐานและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ขณะนี้ เวลา 14.12 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม
63,981 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวม 408,533,626 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 52
ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 408,587,607 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 74.2905 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เริ่มการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็นหรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใด หากต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น
หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมเมื่อจบระเบียบวาระที่ 15 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยืนแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 11 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือระเบียบวาระที่ 8, 10, 12 และ 13 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณ

ฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มี การลงคะแนนในวาระที่ 2 และ 14 เนื่องจากเป็นวาระ รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้นๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

7. บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัท โซนิคฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก่ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเช่นกำกับ
- กากาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้ก็ ให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว

บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียงได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียนวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ที่ละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.sonic.co.th โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท www.sonic.co.th
 - หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 - หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 12 มกราคม 2564

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวเชิญดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมได้ประชุมกันตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดเมื่อ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการ และเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน ตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

Overview Business

บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1995 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2018 และเมื่อปี 2020 ได้เริ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ลิสซิ่ง และขยายต่อมาในปี 2021 นี้

บริษัทให้บริการธุรกิจทางด้านขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ และแบบไม่เต็มตู้หรือเรียกว่า LCL ให้บริการทรานสปอร์ตรถขนส่งทางบก ให้บริการแอร์เฟรท และเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Center

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่พระราม 3 มีสาขากิ่งแก้ว สาขาสุวรรณภูมิ สาขาแหลมฉบัง และลานตู้สินค้า ที่ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

รายได้จากการให้บริการ

- ในปี 2020 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,352.18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR 5 ปี อยู่ที่ 12.48% เพิ่มขึ้นจาก ปี 2019 ซึ่งมีรายได้ 1,145.55 ล้านบาท ในอัตรา 18.04 % และสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้
- Sea freight** มีรายได้ 892.28 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2019 จำนวน 147.47 ล้านบาท คิดเป็น 19.80 % ปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ายาวใหม่อีกด้วย
- Transport** มีรายได้ 363.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2019 จำนวน 30.09 ล้านบาท คิดเป็น 9.02 % จากการที่บริษัทมีลูกค้าใหม่ประกอบกับปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าเดิมเช่นกัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าไปยังเขต EEC

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

- **Air Freight** มีรายได้ 85.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2019 จำนวน 31.63 ล้านบาท คิดเป็น 58.45% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศที่ปรับตัวสูงขึ้น และการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
- รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ค่าบริการสำหรับสินค้าอันตราย และอื่นๆ ปี 2020 มีรายได้ 10.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.56 ล้านบาท คิดเป็น 19.41% การลดลงของรายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้มีงานบริการลดลง

กำไรขั้นต้น

ในปี 2020 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 263.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 19.47% โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2019 22.49 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 9.34 %

โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 208.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2019 จำนวน 25.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.06 %
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2019 และ 2020 เป็น 24.56% และ 23.39% ซึ่งในปี 2020 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือลดลงจากปี 2562 เป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด
- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 31.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2019 จำนวน 1.44 ล้านบาท หรือลดลง 4.37 %
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2019 และ 2020 เป็น 9.89% และ 8.67% ซึ่งในปี 2020 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2019 เป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด และการให้บริการรถจากผู้รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น
- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 16.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2019 จำนวน 0.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.99 %
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2019 และ 2020 เป็น 28.72 % และ 18.85 % ซึ่งในปี 2020 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2019 ซึ่งเป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด
- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ มีมูลค่า 6.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2019 จำนวน 2.41 ล้านบาท หรือลดลง 26%
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2019 และ 2020 เป็น 70.28% และ 64.53% ซึ่งในปี 2020 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2019 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้า

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท*

ในปี 2020 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 59.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.39% โดยโดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2019 เท่ากับ 13.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.39%

Organic Growth

Sea freight ,Transportation, Air Freight ,Consolidation ,Warehouse ,Laem Chabang Yard and Dangerous goods มีแผนธุรกิจเติบโตขึ้น 20 % ในปี 2021 และ LOGISTICS LEASING มีแผนขยายปล่อยสินเชื่อ 200 ล้านบาท ในปี 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

CAC

บริษัทลงนาม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทางทุจริต” ตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

จากงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,027.11 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 376.84 ล้านบาท มี ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 643.61 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 37.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.12% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจาก กำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,352.18 ล้านบาท ต้นทุนการ ให้บริการ 1,088.97 ล้านบาท (คิดเป็น 80.53%จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 263.21 ล้านบาท (คิด เป็น 19.47%จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 187.10 ล้านบาท (คิดเป็น 13.76% จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 59.74 ล้านบาท(คิดเป็น 4.39%จากรายได้ รวม) กำไรต่อหุ้น 0.109 บาท/หุ้น

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 908.73 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 337.21 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 571.52 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 23.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 858.75 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 689.23 ล้านบาท (คิดเป็น 80.26 %จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 169.52 ล้านบาท(คิดเป็น 19.74 %จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 131.09 ล้านบาท(คิดเป็น 14.89 %จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปีของบริษัท 45.73 ล้านบาท(คิดเป็น 5.19 %จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.083 บาท/หุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัท มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2.26 ล้านบาท เงินสดเข้าไปในกิจกรรมลงทุน 70.83 ล้านบาท และเงินสดเข้าไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 45.90 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 45,725,088 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
2,286,255 บาท(สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน
550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,250,000 บาท(สามสิบล้านสองแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66.15 ของกำไรสำหรับปี
ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่
9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2562	ปี 2563 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	44,783,640	45,725,088
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.050 บาท	0.055 บาท
จำนวนเงินปันผล (บาท)	27,500,000	30,250,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ (%)	61.40	66.15

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

- 1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2,286,255 บาท
- 2) การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ
ปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 45,725,088 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตาม
กฎหมาย และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการ
ดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำนวน 550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,250,000 บาท
บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 45,725,088 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 2,286,255 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 200 หุ้น

ก่อนการพิจารณาวาระที่ 5. กรรมการผู้ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ กัลยา ภรณ์ ปานมะเร็ง และ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายกณวรรณ อรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

เมื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกณวรรณ อรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

ท่านที่ 1 รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
ท่านที่ 2 ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2
ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ และขอให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

การลงมติ สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอ ชื่อทั้ง 2 คน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้อง
ส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
ขอให้ที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาจากท่านที่ 1 รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ และท่านที่ 2 ดร.สันติสุข
โฆษากานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม
ข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ
นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอ
ความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและ
ลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย 408,597,907 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

2) ดร.สันติสุข โฆษิอากานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญรองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง และ ดร.สันติสุข โฆษิอากานันท์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ปี 2563 และในปีที่เสนอนี้ ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอ พิจารณาค่าเบี้ยประชุมเป็นอัตราเดิม ตั้งแต่ปี 2560 สรุปดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
● กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

อื่นใด นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮิร์คิวเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ

(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 – 2563 รวมระยะเวลา 6 ปี)

2. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ

(ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

3. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

(ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอนั้น ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน **2,650,000 บาท** โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ
นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอ
ความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลง
ชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮิร์ชเคเปอร์ส เอปียเอส จำกัด โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณณนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 2. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 3. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โซนิค
อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1)

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการ
การเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

สำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13.) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) จำนวนไม่เกิน 275,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SONIC-W1 และกำหนดราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) สำหรับ (SONIC-W1) เป็น 1 บาท/หุ้น โดยวันกำหนดการใช้สิทธิสำหรับ SONIC-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 22 เมษายน 2564 โดยครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 21 เมษายน 2565 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ครั้งสุดท้าย จะใช้สิทธิในวันที่ 21 เมษายน 2566 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

และกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมีผลกระทบภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น (1) ผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ประมาณร้อยละ 33.33 (2) ผลกระทบด้าน Price Dilution หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SONIC-W1 และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวนราคาหุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคาประมาณร้อยละ 18.39 เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) เท่ากับ 2.23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) และ (3) ผลกระทบด้าน EPS Dilution หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ทั้งจำนวนแล้ว ประมาณร้อยละ 33.33

และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SONIC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายการของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564

ทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการออกหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SONIC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายการของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) การมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ

ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน – หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 141,250,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจำหน่ายยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("SONIC-ESOP 2018") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")(SONIC_WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย/หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธินี้ยังไม่หมดอายุการใช้สิทธิ ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มทุนได้โดยไม่ต้องลดทุน

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) และเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Issue) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 141,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,000,00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 431,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 282,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	431,250,000 บาท	(สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	862,500,000 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	862,500,000 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ยื่นมาด้วยลำดับ 14 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 141,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,000,00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 431,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 282,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 431,250,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) แบ่งออกเป็น 862,500,000 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 862,500,000 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ประธานฯได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวาระข้างต้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 282,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) และเพื่อบริหารการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 275,000,000 หุ้น เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,500,000 หุ้น เพื่อบริหารการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018)

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 282,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 275,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SONIC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018)

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 46 ข้อ

ประธานฯ ได้ขอให้นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือข้อ 44 - 46 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้

- ข้อ 44 ประกอบกิจการสถานีบรรทุก,ขนส่ง,ขนถ่าย สินค้าทุกชนิดทุกประเภท ทำงานเก็บ,ซ่อมบำรุงดูแลรักษา ทำความสะอาดล้างตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 45 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า จำหน่าย อุปกรณ์ และโปรแกรมการเขียนเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet Authoring Program) ได้แก่ เอกสารความปลอดภัยในการใช้งานขนส่งสินค้าทุกชนิด สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกทุกประเภท และพร้อมให้บริการติดตั้งดูแลระบบด้วย
- ข้อ 46 ประกอบกิจการเป็นสถานฝึกอบรม สัมมนา และ สัมมนาทางวิชาการ

โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไป

ตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือข้อ 44-46 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้

ข้อ 44 ประกอบกิจการสถานับรรทุก,ขนส่ง,ขนถ่าย สินค้าทุกชนิดทุกประเภท ทำงานเก็บ,ซ่อมบำรุงดูแลรักษา ทำความสะอาดล้างตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 45 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า จำหน่าย อุปกรณ์ และโปรแกรมการเขียนเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet Authoring Program) ได้แก่ เอกสารความปลอดภัยในการใช้งานขนส่งสินค้าทุกชนิด สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกทุกประเภท และพร้อมให้บริการติดตั้งดูแลระบบด้วย

ข้อ 46 ประกอบกิจการเป็นสถานฝึกอบรม สัมมนา และ สัมมนาทางวิชาการ

และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน – หุ้น

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการเพิ่มข้อที่ 65 เกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานฯ ได้ขอให้นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย นำเสนอข้อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 65 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการเพิ่มข้อที่ 65 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการเพิ่มข้อที่ 65 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

ข้อ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

และให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการเพิ่มข้อที่ 65 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	408,597,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 14 พิจารณารับทราบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 จำนวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น ประมาณ 284.01 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น (ตามตารางด้านล่าง)

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของน้ำหนักการลงทุนในการพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลียวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้ โดยประมาณตาม หนังสือชี้ชวน	แผนการใช้เงินจาก IPO ที่จัดสรรใหม่ ครั้งที่ 1	จำนวนเงินใช้ไป สะสม	หน่วย : ล้านบาท	
				จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	แผนการใช้เงินจาก IPO ที่ ขออนุมัติ จัดสรรใหม่ ครั้งที่ 2
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	20.00	5.00	3.23	1.77	1.77
2. พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า	60.00	75.00	19.05	55.95	-
3. ซื้อที่ดินและอาคารสำหรับอาคารสาขา	60.00	60.00	60.00	-	-
4. ซื้อรถขนส่งสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก	60.00	60.00	60.00	-	-
5. เงินทุนหมุนเวียน	84.01	84.01	84.01	-	55.95
รวม	284.01	284.01	226.29	57.72	57.72
รวม แผนการใช้เงินจาก IPO ที่ ขออนุมัติ จัดสรรใหม่ ครั้งที่ 2 และจำนวนเงินใช้ไปสะสม					284.01

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ของบริษัทอย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลียวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ท่านแรก คุณพงศจรรยา ศรีโสวันหา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถามดังนี้

คำถามที่ 1 ถามว่า จากปัญหาการระบาดโควิด 19 ที่รุนแรงในรอบใหม่นี้ มีผลกระทบการดำเนินธุรกิจของบริษัทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแค่ไหนและบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไรเพื่อผันผาอุปสรรคดังกล่าว

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า “สถานการณ์โควิดกระทบไปทุกๆ ทางบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบบ้าง และก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ซึ่งรอบใหม่นี้เราเองไม่หนักใจเท่ารอบแรก เพราะรอบแรกเรายังไม่ทันตั้งตัวและจนถึงปัจจุบันเรายังสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดด้วยความพร้อมของบริษัทฐานลูกค้าและทีมงานเรา จึงไม่กังวลกับสถานการณ์โควิด เนื่องจากเราให้บริการเป็นผู้นำส่งสินค้า จึงได้รับผลกระทบไม่มาก”

คำถามที่ 2 ถามว่า ขอให้ช่วยอัปเดตกรณีพิพาทของบริษัทที่แจ้งว่าเป็นคดีฟ้องร้อง และข้อพิพาทของกลุ่มกิจการ

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า “ตามที่บริษัทมีการเปิดเผยในรายงานประจำปีไปแล้วนั้นสถานะเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยในรายงาน ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส ต่อไป

ท่านที่สอง คุณวิภาวรรณ จันทรศุกุลิน คำถามดังนี้

ถามว่า ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวในสถานการณ์โควิด

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ได้ตอบคำถามว่า “เรามีการขายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านตัวแทนหรือAgent ช่วงนี้ทางบริษัทเพิ่มการทำงานร่วมมือกับ Agent มากขึ้นพร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทตัวแทนเรืออย่างใกล้ชิดด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับบริษัทสายเดินเรือต่างๆ ทำให้เราไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบางส่วนเป็นผลบวกต่อบริษัทด้วย ส่วนด้านเทคโนโลยีด้านไอทีทางบริษัทใช้ซอฟต์แวร์อยู่แล้ว ซึ่งเราเองพยายามที่จะเชื่อมต่อกับไอทีของสายการเดินเรือและลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ และเรายังเปิดกว้างในการเชื่อมต่อระหว่างกัน ในระหว่างนี้ไม่พบปัญหาอะไร”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม อีกประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.54 น.

ลงชื่อ-ลงนาม-..... ประธานที่ประชุม
(ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์)

ลงชื่อ-ลงนาม-..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายรณัท เลียวเลิศสกุลชัย)

**คำชี้แจง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)**

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทน ดังนั้น บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก www.sonic.co.th นักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อเลขานุการบริษัทได้ โทรติดต่อสอบถามที่หมายเลข 081 815 2346

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท หากไม่ได้นำมาในวันประชุม บริษัทฯอ่านวยความสะดวกไว้ ณ จุดลงทะเบียน โดยไม่คิดมูลค่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายทำการรับรอง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น โดยแสดงภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ"(...ใส่ชื่อผู้มอบฉันทะ...) และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบบัตรสำเนาประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วัน
- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย:

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปราย ก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท **ข้อ 42** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ ข้อบังคับนั้นกำหนดโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ(มีสิทธิ)ออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ-นามสกุล	: นายกณวรรณ อรัญ
ประเภทกรรมการ	: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน และกรรมการอิสระ
อายุ	: 55 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์รถยนต์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดอบแทน
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด /ทนายความและที่ปรึกษา ธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาว์ สตீล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
2562 – 2563	กรรมการ บริษัท สยามนิวตริ จำกัด / เรือเอสเตท
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท ทริปปี้ล ที คอนซัลท์ จำกัด / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	: ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซาว์ สตீล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดย
คุณสมบัติต้องห้ามทุจริต



ชื่อ-นามสกุล	: นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	: 64 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1	
	: หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558	
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552	
	: หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552	
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553	
	: หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554	
	: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555	
	: หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555	
ประสบการณ์การทำงาน		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
2544 – 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)	

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| กรรมการบริษัท | บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค |
|---------------|---------------------------------|
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน | บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) |
| กรรมการบริหาร | บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) |
| กรรมการบริษัท | บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) |

บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)

(ค) ระบุข้อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน : ไม่มี
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ-นามสกุล : นายรณห์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 /2016
: Customs Specialist No.1490
: Executive Micro MBA in Action 4.0
: หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 3
: หลักสูตรการจัดการซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ
: ได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
คุณวุฒิวิชาชีพขั้น 4
หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M)
รุ่น 11

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์
2559 – 2564	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท แกรนด์ลิงค์ โลจิสติกส์ จำกัด
2555 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท จีแอลอี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 3.54

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี (ปี 2559-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำซึ่งจะเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	: รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
อายุ	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2006 หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, : USA	
ประสบการณ์การทำงาน	: ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย	
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2560 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดีแผนและประกัน คุณภาพ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม / การศึกษา
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแออร์รถยนต์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
2547 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และற்றுญญิก	สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย / มูลนิธิ
2545 – ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / การศึกษา
2542 – 2560	ผู้ช่วยอธิการบดีแผนและประกัน คุณภาพ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม / การศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	: ไม่มีการถือหุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ		
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน กรรมการ	บริษัท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จำกัด	

- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายกณวรรณ อรัญ

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์รถยนต์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด / ทุนความและที่ปรึกษา ธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซาว์ สตี้ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
2562 – 2563	กรรมการ	บริษัท สยามนิวตริ จำกัด / เรียวเอสเตท
2558 – 2563	กรรมการ	บริษัท ทริปปี้ล ที คอนซัลท์ จำกัด / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
กรรมการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาว์ สตี้ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี que อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล	: นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	: 64 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1	
	: หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558	
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552	
	: หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552	
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553	
	: หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554	
	: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555	
	: หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555	
ประสบการณ์การทำงาน		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โชนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 - 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
	บริษัท โชนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)	

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| กรรมการบริษัท | บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค |
|---------------|---------------------------------|
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| กรรมการสรรหาและพิจารณา | บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) |
| ค่าตอบแทน | |
| กรรมการบริหาร | บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) |
| กรรมการบริษัท | บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) |
| รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ช้างโกละ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) |
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

คู่สัญญา
การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

เขียนที่.....
Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Sonic Interfreight Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares equals to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
Province Zip Code : or,

(2) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ รศ. กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/107 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอย สุขุมวิท 5 ซอย 27 ถนน สุขุมวิท
แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rereng Age 69
years Address at No. 111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban Road, Khlong Thanon Sub-
District, Sai Mai District, Bangkok 10220
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022./
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General
Meeting of Shareholders)

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายกณวรรณ อรัญ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 140 ซอย ประชาอุทิศ 45 ถนน - แขวง บางมด
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr.Kanawath Aran Age 55 years Address at
No. 140 Soi Pracha Uthit 45, - Road, Bang Mot Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022./

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 89/121 ซอย - ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน
เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr.Rattawat Suksaichol Age 64 years
Address at No. 89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022 ./
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General
Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม
เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting
Shareholders to be held on 27 April 2022 at 2:00 PM. at Chatrium Residence Bangkok Sathon, No. 291, Soi
Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok,
10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A
shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect
of a certain portion shares.

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty
Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....
Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Sonic Interfreight Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares equals to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Zip Code : or,

(2) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ รศ. กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 111/107 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอย.....สุขาภิบาล 5 ซอย 27 ถนน.....สุขาภิบาล.....
แขวง.....คลองถนน.....เขต.....สายไหม จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng..... Age 69 years Address at No. 111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022./ There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายกณวรรณ อรัญ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 140 ซอย.....ประชาอุทิศ 45 ถนน.....-.....แขวง.....บางมด.....
เขต.....ทุ่งครุ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr.Kanawath Aran Age 55 years Address at No. 140 Soi Pracha Uthit 45, - Road, Bang Mot Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022./ There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 89/121 ซอย - ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน
เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr.Rattawat Suksaichol Age 64 years
Address at No. 89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022./
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General
Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม
เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร์ เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting
Shareholders to be held on 27 April 2022 at 2:00 PM. at Chatrium Residence Sathon Bangkok 291 Soi
Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok 10120
Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- ☐ **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
Agenda 2 To acknowledge the 2021 operating results and the annual report of the Board of Directors
รับทราบเท่านั้น / ไม่มีการลงมติ
Only acknowledgement / No Vote
- ☐ **วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ
รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and
Statement of Comprehensive Income for the period fiscal year ended
31st December 2021 audited by a certified public accountant.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits for legal reserve funds and the payment of dividends for the operating results of the past year ended 31st December 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of company directors in place of those who are retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. นายกณวรรณ อรัญ
Mr. Kanwath Aran

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
Mr. Rattawat Suksaichon

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย
Mr. Ranut Lieolertsakulchai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ **วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit
fee for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 8** เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider any other business (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of **Sonic Interfreight Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรใต้ใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 27 April 2022, at 2:00 PM. at Chatrium Residence Sathon Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ข้อบังคับ

**ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โชนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)**

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อนครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาเป็นค่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
- ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
- ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6
เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาด้วยออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมี กำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ ให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้น บริมสิทธิ
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัท จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุน สำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 9
บทเพิ่มเติม

- ข้อ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่ กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลบริษัท โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการนำเสนอ และ ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่ง "แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น" (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี)มายัง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 (10 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

- ทางอีเมล : ranut@glinkthai.com
- ทางโทรศัพท์ : 02-213-2533
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งเอกสารถึง
เลขานุการบริษัท บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที่ 1,2
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
(แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาก่อนส่งในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมลโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2.2.1 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564
The 2021 Annual Report Requisition Form

เรียน เลขาธิการบริษัท
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

Dear Company Secretary
Sonic Interfreight Public Company Limited

ข้าพเจ้า I(name).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
Being a shareholder of Sonic Interfreight PCL. Holding the total amount of Shares
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
Address No. Road Sub-District District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
Province Zip Code Tel.
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail :.....
Mobile

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ และให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น
Would like to receive a print copy of the 2021 Annual Report.

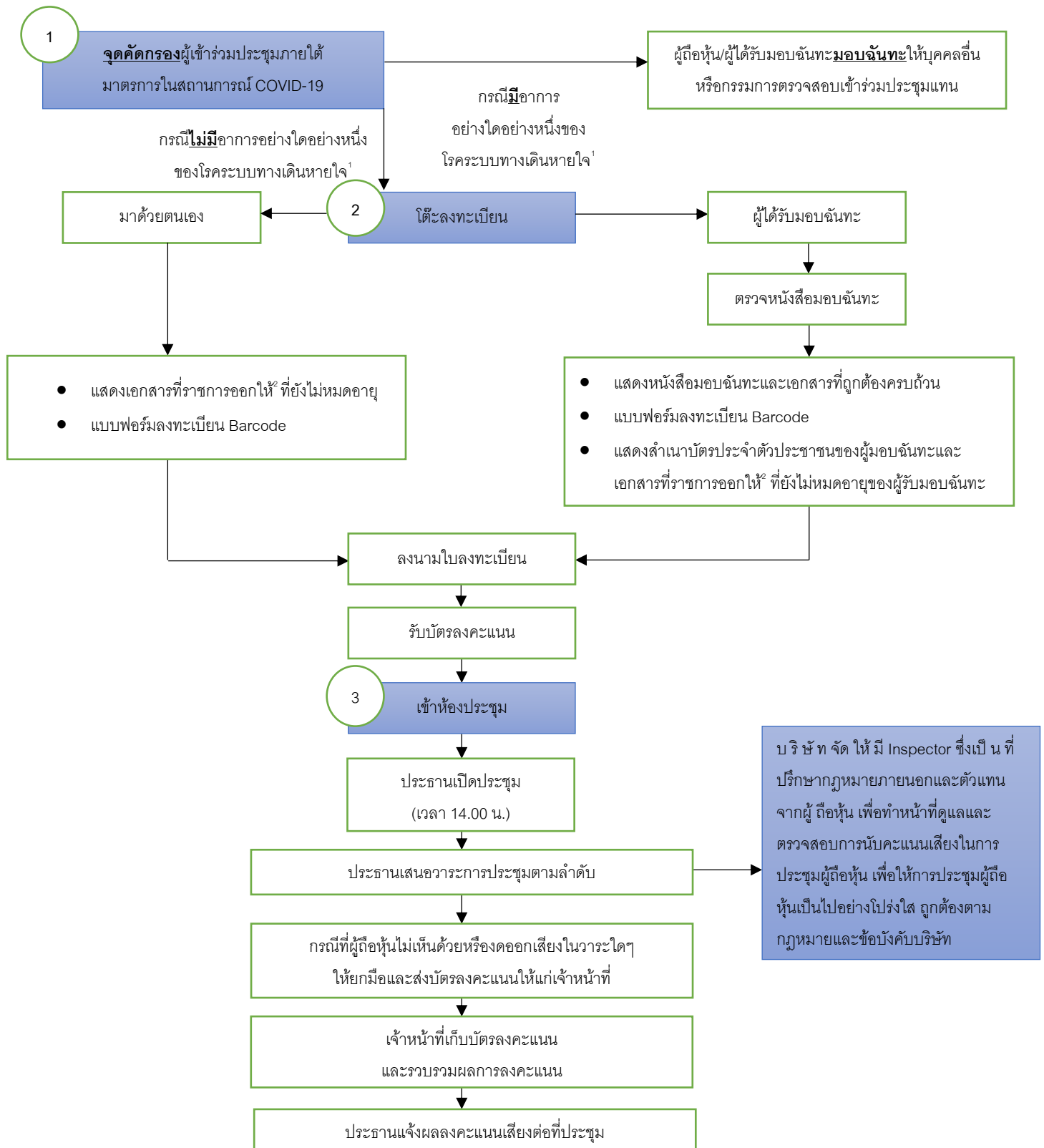
(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างด้วยตัวบรรจง และส่ง โทรสาร: 02-213-2533 หรือ E-mail ranut@glinkthai.com
(Please fill in the form in BLOCK LETTERS and Fax to 02-213-2533 or E-mail ranut@glinkthai.com

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
Signed (.....) Shareholder

วันที่

Date

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โชนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2565**



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หมายเหตุ ¹ อาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก

² เอกสารที่ราชการออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)

ฉบับจริง

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมเวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24
ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์บริษัท 02 213 2999 โทรสาร 02 213 2499
E-Mail: ranut@glinkthai.com

STREET MAP

BY CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK

CHATRIUM
RESIDENCE
SATHON · BANGKOK

