

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คุณ บัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินรายการในนามของ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. คุณกณวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. คุณรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่านติดภาระกิจงานสำคัญ ในการ
ประชุมวันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 7. คุณวุฒิชัย สิริยวรงค์ | กรรมการ |
| 8. คุณภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณกนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
|---------------------------|--|

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮียร์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก คุณณณนุช อภิชาติเสถียร

ท่านที่สอง คุณแอนก บัวภา

และท่านที่สาม คุณศนิชา อัครกิตลภ ในการประชุมวันนี้ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านระบบ ZOOM

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ คุณนาเวส นรุตถ์รักษา จากบริษัท บีเคเค ลอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณยศ ปัญญาพัฒนะพร เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 147,500 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือคุณณารี แซ่ลี้ ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย ที่ผ่านมามีผลกระทบเชิงลบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทางบริษัทต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการเตรียมแผนรับมือจากผลกระทบของโรคระบาด ความรู้ไปกับการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่ผลการดำเนินงานทั้งปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถือเป็นกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทที่มีการเติบโตถึง 147.90% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก ประกอบกับ ปริมาณความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่บริษัทฯ ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากฐานลูกค้าเดิมและจากการขยายฐานลูกค้าใหม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทางบริษัทและบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังทุกภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด ทั้งหน่วยแพทย์และองค์กรที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะเราเชื่อว่าจะสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดียิ่งเสมอมา คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่มีระบบ โปร่งใส มาตรฐานและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ("บริษัท") มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และขอให้ผู้ดำเนินรายการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โปรดระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: companysecretary@sonic.co.th 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 บริษัท ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

3.4 บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการสัมผัสและ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3.5 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้เขียนลงกระดาษและ ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

3.6 บริษัท ขอสงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดงประวัติการได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องประชุม

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ เวลา 14.00 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 950,000 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวม 387,412,571 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 388,362,571 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 54.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็นหรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใด หากต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมเมื่อจบระเบียบวาระที่ 8 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยืนแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มีการลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
- กากทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- การลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะทำให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว

บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะให้ผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ที่ละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 6 มกราคม 2565

และกล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดเมื่อ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 หุ้น

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน ตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

Company Overview

บริษัทให้บริการธุรกิจทางด้าน การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air freight) การขนส่งทางบกภายในประเทศ (Truck) การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Centre) และธุรกิจปล่อยสินเชื่อบริการรถหัวลากให้แก่พันธมิตร ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการเช่าซื้อรายอื่น ภายใต้โมเดล "โลจิสติกส์" (โลจิสติกส์+ลิซซิ่ง)

Milestone

บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1995 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2018 และเมื่อปี 2020 ได้เริ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ลิซซิ่ง และขยายต่อมาในปี 2022 นี้

Our Location

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่พระราม 3 มีสาขากังแก้ว สาขาสุวรรณภูมิ สาขาแหลมฉบัง และลานตู้สินค้า ที่ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

Ser Freight

ในปี 2021 มีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ทั้ง FCL และ LCL ซึ่ง FCL มีการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 85,000 TEUS ส่วน LCL มีการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 CBMS

Network

บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพันธมิตรในการส่งงานให้กันและกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศที่ติดต่อกันครอบคลุมทุกทวีป

Transport

บริษัทฯ มีบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ขยายการบริการในส่วนของการดำเนินงานขนส่งภายในประเทศ ด้วยรถ 93 คัน และหางลาก 237 หาง เพื่อให้การบริการลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกได้อย่างครบวงจร

General Warehouse & DC

ให้บริการรวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Centre) และจัดเก็บสินค้าก่อนนำเข้าหรือส่งออก ไปยังท่าเรือหรือสนามบิน

AIRPORT

บริษัทฯ มีสาขาสุวรรณภูมิเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งการขนส่งทางอากาศเหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด

Empty Container Depot

ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือและผู้นำเข้าส่งออก รวมถึงให้บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

Logics Leasing

บริหารธุรกิจปล่อยสินเชื่รถหั่วลากให้แก่พันธมิตร ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการเช่าซื้อรายอื่น ภายใต้โมเดล "โลจิสซิ่ง" (โลจิสติกส์+ลีสซิ่ง)

Revenue from services

รายได้จากการให้บริการ

- ในปี 2021 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 3,352.02 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR 5 ปี อยู่ที่ 36.54% เพิ่มขึ้นจาก ปี 2021 ซึ่งมีรายได้ 1,352.18 ล้านบาท ในอัตรา 147.90 % และสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้
- Sea freight มีรายได้ 2,728.98 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 1,836.70 ล้านบาท คิดเป็น 205.84% เป็นผลมาจากการขาดแคลนตู้ คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ อีกด้วย
- Transport มีรายได้ 442.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 78.97 ล้านบาท คิดเป็น 21.72 % เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของการให้บริการรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น
- Air Freight มีรายได้ 166.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 80.72 ล้านบาท คิดเป็น 94.15% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศที่ปรับตัวสูงขึ้น และการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
- รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากการให้บริการสำหรับสินค้าอันตราย และรายได้จากการให้บริการลานตู้ มีรายได้ 14.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 3.45 ล้านบาท คิดเป็น 32.46 % จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากบริการสำหรับสินค้าอันตราย และการเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการลานตู้

กำไรขั้นต้น

ในปี 2021 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 533.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 15.92% โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2020 270.40 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 102.73 % โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 456.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 248.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 118.91 %
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2020 และ 2021 เป็น 23.39% และ 16.74% ซึ่งในปี 2021 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือลดลงจากปี 2020 เป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด
- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 37.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 5.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.14 %
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2020 และ 2021 เป็น 8.67 % และ 8.42 % ซึ่งในปี 2021 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2019 เป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด และการให้บริการจากผู้รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น
- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 32.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 15.94 ล้านบาท หรือ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

เพิ่มขึ้น 98.64%

ส่วนอัตราค่าไถ่เริ่มต้น Air Freight ปี 2020 และ 2021 เป็น 18.85 % และ 19.28 % ซึ่งในปี 2020 อัตราค่าไถ่เริ่มต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ซึ่งเป็นไป ตามภาวะการแข่งขันของตลาด

- ค่าไถ่เริ่มต้นจากการให้บริการอื่น ๆ มีมูลค่า 7.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 6 แสนบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.04%
ส่วนอัตราค่าไถ่เริ่มต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2020 และ 2021 เป็น 64.53% และ 53.13% ซึ่งในปี 2021 อัตราค่าไถ่เริ่มต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2020 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากลานตู้

ทั้งนี้ บริษัท ยัง มีรายได้จากการให้บริการสินเชื่อยานพาหนะและทาง ในปี 2564 เท่ากับ 6.72 ล้านบาท

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ในปี 2021 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 226.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.70 % โดยโดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2020 เท่ากับ 166.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 278.54%

Growth Strategy of SONIC

Organic Growth

บริษัทยังคงมุ่งในการเติบโตจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) การให้บริการขนส่งทางอากาศ (Air freight) การให้บริการขนส่งทางรถ (Transportation) การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Consolidation) ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Warehouse) ลานให้บริการรับฝากตู้ (Laem Chabang Yard) และการให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous goods) โดยบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตรวมทุกกิจกรรมประมาณ 20%

ESG

บริษัทได้รับ “บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทที่ดี ยั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564”

CAC

บริษัทลงนาม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทางทุจริต” ตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ESG

ทั้งนี้ บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน และได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคืนสู่สังคม โดยร่วมบริจาค ให้สถาบันการแพทย์จักรินฤๅดินทร์ และ มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจสู่ ภัย COVID-19 กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณทรงยศ เอื้อวัฒนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9,500,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. รายได้ Q1/2565 เปรียบเทียบ Q4/2564 และ Q1/2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า อยู่ในเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

2. โครงการใหม่ ปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากคำถามคล้ายและใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนนั้น ขออนุญาตไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

3. ค่าระวางเรือที่ลดลงใน Q1 และ Q2 มีผลต่อกำไรหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากคำถามคล้ายและใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนนั้น ขออนุญาตไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

4. ค่าเงินบาทที่ลดลง มีผลต่อกำไรหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากคำถามคล้ายและใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนนั้น ขออนุญาตไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

5. รายได้ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

6. ประมาณการรายได้ในด้านต่างๆ ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตประมาณ 20% ตามแผนกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณณัฐพร ดันติคุณ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. ถ้าสถานการณ์ขาดแคลนตู้กลับมาเป็นปกติยังสามารถทำกำไรได้เหมือนปี 2021 หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากคำถามคล้ายและใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนนั้น ขออนุญาตไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาร์ตคูปเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปดังนี้

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,657.10 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 628.77 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 1,014.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 371.13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.66 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจาก กำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 3,352.02 ล้านบาท

ต้นทุนการให้บริการ 2,818.41 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 533.61 ล้านบาท (คิด เป็นร้อยละ 15.92 จากรายได้ การให้บริการ) และกำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 226.14 ล้านบาทและ

กำไรต่อหุ้น 0.388 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 264 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,387.35 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 546.51 ล้านบาท มีส่วน ของผู้ถือหุ้นของบริษัท 840.84 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับปี ก่อน เพิ่มขึ้น 269.31 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.12 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 2,199.95 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 1,894.26 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 350.69 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.90 จากรายได้ การให้บริการ) และกำไรสุทธิ 124.32 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.213 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาร์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โขนิธอภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โขนิธอภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

717,318,808 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,905,068.88 (เจ็ดสิบบแปดล้านเก้าแสนห้าพันหกสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 63.47 ของกำไรสำหรับปี
 ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2564	ปี 2565 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	45,725,088	124,319,262
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.055 บาท	0.11 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ (%)	66.15	63.47

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 124,319,262 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,215,964 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 717,318,808 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,905,068.88 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนการพิจารณาวาระที่ 5. กรรมการผู้ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกณวรธน อรัญ และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย ออกจากห้องประชุม และนายรัฐวัฒน์ สุขสายชล ออกจากระบบชุม

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ

ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกณวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ |
| 3. นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และขอให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอ ชื่อทั้ง 3 คน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ขอให้ที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาจากท่านที่ 1 นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ท่านที่ 2 นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และท่านที่ 3 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

อิสระ

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

2) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

3) นายรณัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญนายกณวรรณ อรัญ และนายรณัท เลียวเลิศสกุลชัย กลับเข้าห้องประชุม และนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กลับเข้าระบบชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึง มีความเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 จะจ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุม โดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปีก่อน

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ต่อคน ต่อครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)

กรรมการบริษัท 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ต่อคน ต่อครั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) และ

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อคน ต่อครั้ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี อนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮิร์ชกูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
2. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ
3. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ทั้งนี้ ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งบริษัทจะจ่ายคืนให้ตามจ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามละเอียดที่ได้เรียนเสนอแล้วข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮิร์ชกูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
2. นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ
3. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามขอให้ยกมือขึ้น และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการจะอ่านคำถามของท่านเพื่อให้ท่านกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

คุณชฎาภรณ์ ภูษฎาภิรมย์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 310,750 หุ้น

1. สถานการณ์ ยูเครน ส่งผลกระทบต่ออะไรกับบริษัทบ้างหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัท ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัท ไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้

2. ที่ประเทศจีนมีประกาศ Lock Down โดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัท ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัท ไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้

คุณอำภา ทิพย์เนตร เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 7,000 หุ้น

1. สถานการณ์น้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้รายได้ค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า ในส่วนของรายได้ของค่าขนส่งในระหว่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการขนส่งแบบ NVOCC ซึ่งใช้นโยบายราคาแบบ COST PLUS จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง และในส่วนของค่าให้บริการขนส่งทางรถ บริษัทมีการกำหนดอัตราค่าน้ำมันกับลูกค้าโดยการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คุณสุนทรี กล่อมน้อย เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 4,250 หุ้น

1. ค่าเงินที่ผันผวน ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทมีมาตรการรับมืออย่างไรบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า โดยรายได้และต้นทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นเกิดจากการทำธุรกรรมกับพันธมิตรต่างประเทศโดยจะมีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) และมีการใช้บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท มีการติดตามข่าวสาร และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา กลุ่มบริษัท เชื่อว่าสามารถประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานในอดีตอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

คุณเสกสรรค์ เนียมหอม เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 3,750 หุ้น

1. กระแสสกุลเงิน Digital (Cryptocurrency) ที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดนี้หรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทยังคงเน้นที่ Core Business เป็นหลัก ส่วนเรื่องการลงทุนในสกุลเงิน Digital (Cryptocurrency) อยู่ระหว่างการศึกษา

คุณชาลิสา อ๋มสำราญ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1,500 หุ้น

1. ประเด็นเรื่องต้นทุนค่าและค่าระวางเรือในปี 2022 นี้จะมีแนวโน้มในทิศทางใดและมีความคิดเห็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า ตามการคาดการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงสูงอยู่ในครึ่งปีแรก แต่อาจมีการผันผวนไปตามสถานการณ์โลก

2. รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่และลงทุนในรูปแบบใด

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถาม บริษัทไม่ได้เข้าไปลงทุนโดยตรง ทั้งนี้บริษัทมีการให้บริการในเส้นทางลาว-จีนโดยใช้พันธมิตร

3. บริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตที่นอกเหนือจากธุรกิจด้าน Logistics อย่างไรบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทยังแสวงหาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์ แต่ยังคงมุ่งมั่นในการเติบโตในโลจิสติกส์

คุณกานดา ศรีงาม ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. มีข่าวเรื่อง M&A กับบริษัทต่างชาติ ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัท เน้นการเติบโต Organic แต่ก็มองหาโอกาสเสมอ และเป็นหนึ่งในนโยบายการเติบโตของบริษัท

คุณนารี แซ่ลี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขอทราบพัฒนาการนโยบายการต่อต้านการทุจริตในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

คุณนารี แซ่ลี มี ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทาง CG ที่ดี

เสนอแนะให้ทางบริษัทพิจารณาระบบ BAR CODE หรือระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อช่วยลด

ระยะเวลาการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้น และย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET

คุณสุชาติ เต็มสิทธิโชค ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13,600 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. การเป็นกรรมการบริษัท มีขั้นตอนในการถือครองหุ้นได้ร้อยละเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ คุณนาเวส นรัตถรักษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ตอบคำถามว่า

คุณนาเวส นรัตถรักษา ได้ตอบคำถามว่า กรรมการบริษัทไม่มีขั้นตอนในการถือครองหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม อีกประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ-ลงนาม-.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ-ลงนาม-.....

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม