

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

โรงแรมซาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คุณ บัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินรายการในนามของ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 ปานมะเริง | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. คุณกนกวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. คุณรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 7. คุณวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ |
| 8. คุณภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

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

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮียร์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก คุณศศิชา อัครกิตติลาภ

ท่านที่สอง คุณยุทธนา เรืองศรี

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ คุณประพันธ์ เย็นสุข จากบริษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณกัณฑ์ ธรรมาณิชานนท์เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 225,000 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือคุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์ ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

รศ.ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกของไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.7 (ไม่รวมสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย) ซึ่งเป็นการเติบโตแบบชะลอตัว

จากปัจจัยที่กล่าวมา บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์ ให้ตอบสนองต่อสถานะเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ จึงส่งผลให้ในปี 2565 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างผลประกอบการสูงสุด ทั้งรายได้และกำไร เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards จากงาน SET Awards 2022 รวมถึงรางวัล ESG100 (บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) จากสถาบันไทยพัฒนา

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักการบริหารจัดการที่มีระบบมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เหมือนที่ผ่านมาและยังยืนต่อไป

และขอให้ผู้ดำเนินรายการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โปรดระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมลล์: companysecretary@sonic.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อนำไปตอบคำถามในวันจัดประชุมและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
 - 3.1 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
 - 3.2 บริษัทจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการสัมผัสและ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.4 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้เขียนลงกระดาษและ ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ เวลา 14.12 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 4,222,245 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวม 361,358,821 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 759,545,458 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 48.1319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็น หรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใด หากต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมมือจบระเบียบวาระที่ 8 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยื่นแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มี การลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ผู้ถือหุ้น รับทราบ

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบาง ท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียน เชิญกลับมาในวาระถัดไป

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ

7. บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียง อย่างไร บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก้วไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
- กากทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถ วินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะทำให้ที่ปรึกษา กฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว

บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียน วาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 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 4 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 3 มกราคม 2566

และกล่าวเรียนเชิญ รศ.ดร.วันชัย รัตณรงค์ ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดเมื่อ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	365,583,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,583,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 60,000 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

Company Overview

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

Milestone

บริษัทเปิดดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 1995 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2018 และเมื่อปี 2020 ได้เริ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ลิสซิ่ง และขยายต่อมาในปี 2022 รวมไปถึงการเพิ่มธุรกิจ Air Freight และ ลานพัสดุสินค้า

Our Location

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่พระราม 3 มีสาขากิ่งแก้ว สาขาสุวรรณภูมิ สาขาแหลมฉบัง และลานตู้สินค้าที่ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี รวมไปถึง ICD ลาดกระบัง และท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง

พัฒนาการของทุนจดทะเบียน

- ในปี 2020 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียน เดิม 275,000,000 บาท เป็น 290,000,000 บาท
- ในปี 2021 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียน เดิม 358,659,404 บาท เป็น 431,250,000 บาท
- ในปี 2022 บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียน เดิม 379,772,729 บาท เป็น 431,250,000 บาท

Business Units

บริษัทมีการให้บริการ 7 กลุ่ม ได้แก่

1. Ocean Freight

กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้นำเข้า - ส่งออก

2. Consolidation

มีการเพิ่มการให้บริการ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ SME

3. Air Freight

ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มทีมงานและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นพันธมิตรในการส่งงานให้กันและกัน ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศที่ติดต่อกันครอบคลุมทุกทวีป

4. Transport and Cross Border

บริษัท มีบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และลูกค้าหลักเป็นกลุ่มผู้นำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ จึงได้ขยายการบริการในส่วนของการดำเนินงานขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากแบบ 6 ล้อ ทั้งนี้บริษัทเองมีรถที่ให้บริการ 250 คัน และหางลากจำนวน 400 หาง

5. Warehouse and DC

ตั้งอยู่ที่กิ่งแก้วซอย 21 ให้บริการรวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Centre) และจัดเก็บสินค้าก่อนนำเข้าหรือส่งออก

6. Container Depot

ปัจจุบันสามารถรองรับได้ถึง 2,500 ตู้ โดยมีเฟสที่ 1 ที่ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 ไร่ และในปี 2566 จะเพิ่มพื้นที่อีก 9 ไร่ กลุ่มลูกค้าหลักคือสายเรือ ทั้งนี้มีสายเรือมาใช้บริการของบริษัทจำนวน 7 สายเรือ

7. Logistics Leasing

เป็นธุรกิจบริหารธุรกิจปล่อยสินเชื่อบริการรถหัวลากให้แก่พันธมิตร ซึ่งการดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 ไร่ และในปี 2566 จะเพิ่มพื้นที่อีก 9 ไร่ กลุ่มลูกค้าหลักคือสายเรือ ทั้งนี้มีสายเรือมาใช้บริการของบริษัทจำนวน 7 สายเรือ

ต่อมา ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

Revenue from services

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2022 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 3,813.50 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR 5 ปี อยู่ที่ 31.66% โดยผลประกอบการในปี 2565 มีรายได้เป็น New High อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ซึ่งมีรายได้ 3,352.02 ล้านบาท ในอัตรา 13.77% และสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- Sea freight ซึ่งเป็นส่วนรายได้หลัก มีรายได้ 2,930.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 201.66 ล้านบาท คิดเป็น 7.39% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางเรือ แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
- Transport มีรายได้ 456.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 13.60 ล้านบาท คิดเป็น 3.07% เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของการให้บริการรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

- Air Freight มีรายได้ 403.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 237.08 ล้านบาท คิดเป็น 142.42% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางทางอากาศ และส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าใหม่
- รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากการให้บริการสำหรับสินค้าอันตราย และรายได้จากการให้บริการลานตู้ มีรายได้ 23.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 9.14 ล้านบาท คิดเป็น 64.91% เป็นผลมาจากการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งส่วนของศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า และการให้บริการลานตู้

กำไรขั้นต้น

ในปี 2022 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 687.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 18.03% โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 153.91 ล้านบาท คิดเป็น 28.84%

โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 577.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 120.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.42%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2021 และ 2022 เป็น 16.74% และ 19.70% ซึ่งในปี 2022 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจากปี 2021 เนื่องจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนของบริษัทที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 31.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2021 จำนวน 6.04 ล้านบาท หรือลดลง 16.21%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2021 และ 2022 เป็น 8.42% และ 6.84% ซึ่งในปี 2022 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2021 เล็กน้อยซึ่งเป็นไปตามภาวะการแข่งขันของตลาด และการใช้บริการรถจากผู้รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น

- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 68.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 36.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 112.27%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2021 และ 2022 เป็น 19.28% และ 16.89% ซึ่งในปี 2022 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2021 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกลุ่มลูกค้าของการให้บริการเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น ๆ มีมูลค่า 10.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 3.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.18%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น ๆ ปี 2021 และ 2022 เป็น 53.13% และ 46.12% ซึ่งในปี 2022 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่น ๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2021 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากลานตู้

ทั้งนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถหัวลากและหาง ในปี 2565 เท่ากับ 10.36 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ในปี 2022 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 307.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.02% โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2021 เท่ากับ 81.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.02%

Growth Strategy of SONIC

Organic Growth

บริษัทยังคงมุ่งในการเติบโตจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) การให้บริการขนส่งทางอากาศ (Air freight) การให้บริการขนส่งทางรถ (Transportation) การให้บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Consolidation) ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Warehouse) ลานให้บริการรับฝากตู้ (Laem Chabang Yard) และการให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous goods) รวมถึงการให้บริการสินเชื่อ (Leasing) นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่อง Non Logistics เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการทำกำไรของบริษัท ตลอดจนไปจนถึงการศึกษาและวางแผนการดำเนินงานเรื่อง Organic Growth Business Competency

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Best Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1.5 พันล้านบาท จากเวที SET AWARDS 2022 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG

บริษัท ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ในโครงการสำรวจกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ESG

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒนา

CAC

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

GREEN ENERGY

ในปีนี้ บริษัทได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนในระยะยาวทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

SUSTAINABLE INVESTMENT

ทั้งนี้ บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองท่านผู้ถือหุ้น ในการลงทุนอย่างยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณกัญพร โพพิมล ถือหุ้นจำนวน 102,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ (ส่งคำถามล่วงหน้า)

1. จากสถานการณ์ความผันผวนของค่าระวาง มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า จากสถานการณ์เรื่องความผันผวนของค่าระวางนั้น ในปัจจุบันถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้มั่นใจได้ว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณชลธิชา กาญจนบุตร ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ (ส่งคำถามล่วงหน้า)

1. อยากทราบมุมมองของบริษัทในการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันตลาดโลจิสติกส์เติบโตเป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค อย่างไรก็ตามธุรกิจโดยทั่วไปเป็นการดำเนินงานรูปแบบ B2C แต่ทางบริษัทเองมีแนวทางการดำเนินงานเน้นไปที่ B2B และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าบริษัทมีการเติบโตและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทเองก็มองหาช่องทางขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

คุณอุไรวรรณ แยมจิตนั่ม ถือหุ้นจำนวน 37,500 หุ้น มีคำถาม ดังนี้ (ส่งคำถามล่วงหน้า)

1. ความถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร
ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัทอันเนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและเอเชีย รองลงมาเป็นอเมริกาและยุโรป ทั้งนี้ปัจจุบันทางบริษัทสามารถเจาะกลุ่มตลาดอเมริกาได้โดยมี BL ที่ไปขึ้นทะเบียนกับ FFC ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นข้อได้เปรียบ ส่วนค่าระวางสินค้าที่ไปอเมริกานั้นปัจจุบันค่าระวางดังกล่าวลดลงและทางบริษัทเองก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งการค้าและวิกฤติดังกล่าวย่อมมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทเองมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี จึงมีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์สิน ถือหุ้นจำนวน 3,800 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3,800 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. จุดเด่นการให้บริการและข้อแตกต่างของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แต่ละบริษัทก็มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป อย่างที่แจ้งในที่ประชุมไปแล้วข้างต้นว่าทางบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบ B2B ในกลุ่มธุรกิจนำเข้า – ส่งออก โดยเน้นการให้บริการระหว่างประเทศ โดยมีการให้บริการหลักคือ Sea Freight และ Air Freight พร้อมการให้บริการด้านอื่น ๆ แบบ One Stop Service ตลอดจนมีเครือข่ายทั่วโลก ทีมงานที่มีประสบการณ์ และการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียน

2. สถานการณ์ในปี 2566 ทางบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า เนื่องจากค่าระวางสินค้ามีการปรับลดลงจึงเป็นการยากที่จะตอบคำถาม ณ ตอนนี้อยู่เรื่องเปอร์เซ็นต์การเติบโต แต่ทั้งนี้จากที่ได้รายงานในที่ประชุมไปแล้วถึงรายได้จากการดำเนินงานและอัตรากำไรขั้นต้นก็สามารถบ่งบอกได้ว่าบริษัทมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี และสามารถให้บริการได้ครบทุกโหมดการขนส่ง รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้า

คำถามอื่น ๆ

1. ความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาน้ำมันในปัจจุบันทางบริษัทมีการวางแผนความเสี่ยงไว้อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ในการดำเนินงานของบริษัทเองมีการตกลงและเจรจากับลูกค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เวลาชำระเงินชำระเป็นเงินบาท และทางบริษัทมีบัญชีของอเมริกาอยู่แล้วเพื่อรองรับกับตัวแทนในต่างประเทศ ส่วนเรื่องราคาน้ำมันไม่มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการบริหารเองโดยที่ต้นทุนค่าระวางมาเท่าไรทางบริษัทก็บวกเพิ่มค่าบริการน้ำมันเข้าไป ส่วนผลกระทบทางอ้อมอาจส่งผลบ้างเล็กน้อยจากการขนส่งภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งในประเทศนี้จะไม่ได้รับผลกระทบระยะยาว

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR CODE ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปดังนี้

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,745.34 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 430.55 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 1,293.57 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 278.82 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.48 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 3,813.50 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 3,125.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.97 จากรายได้การให้บริการ กำไรขั้นต้น 687.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 จากรายได้การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 302.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของรายได้รวม กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 307.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.02 จากรายได้รวม และกำไรต่อหุ้น 0.422 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,384.85 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 377.53 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,007.32 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 166.49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.80 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 2,741.66 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 2,334.76 ล้านบาท (คิดเป็น 85.16 %จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 406.89 ล้านบาท(คิดเป็น 14.84 %จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 216.66 ล้านบาท(คิดเป็น 7.75 %จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปีของบริษัท 195.25 ล้านบาท(คิดเป็น 6.98 %จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.268 บาท/หุ้น

สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัท มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 615.25 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 146.77 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 170.11 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,800 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิกอาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิกอาภาพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 195,245,992 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 9,762,300 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 759,545,458 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,555,000 (แปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.79 ของกำไรสำหรับปี ทั้งนี้เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	124,319,262	195,245,992
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.11 (บาท)	0.11 (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ (%)	63.47	42.79

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบประมาณตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 195,245,992 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,762,300 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 759,545,458 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,555,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2 นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ |
| 3 นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และขอให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

และขอให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอ ที่ละท่าน จากท่านผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	365,587,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5.2 นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ กรรมการ

ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	365,583,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,583,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	3,800	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5.3 นายภาณุวัตร ประทุมศรี กรรมการ

ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายภาณุวัตร ประทุมศรี กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายภาณุวัตร ประทุมศรี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญ รศ.ดร.วันชัย รัตนาวงษ์ นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ และ นายภาณุวัตร ประทุมศรี กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

และมอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ปี 2565 และในปีที่เสนอนี้ ปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอพิจารณาค่าเบี้ยประชุมเป็นอัตราเดิม ตั้งแต่ปี 2560 สรุปดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม ต่อคน ต่อครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
กรรมการบริษัท	20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ่น

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีแก่บริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 50156

ทั้งนี้ ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายคืนให้ตามจ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามละเอียดที่ได้เรียนเสนอแล้วข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 50156

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	365,587,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการจะอ่านคำถามของท่านเพื่อให้ท่าน

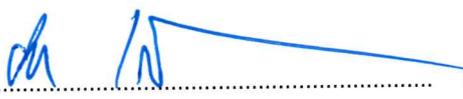
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566

กรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือข้อคิดเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ผู้บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอีก ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย) ผู้บันทึกรายงานการประชุม