

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2567

โรงแรมซาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คุณ บัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินรายการในนามของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำกรรมการดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม     | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                          |
| 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง       | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 3. นายถนอมวรรณ อรัญ          | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล      | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                 |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษอาณานันท์  | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 6. นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |
| 7. นายวุฒิชัย สุริยวรงค์     | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |
| 8. นายภาณุวัตร ประทุมศรี     | กรรมการ  |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
|----------------------------|--|

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ท่านแรก นายเอนก บัวภา

ท่านที่สอง นายยุทธนา เรืองศรี

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ ทนายนาเวส นรัตถสมบัติ จากสำนักงานบางกอกล่อว้อฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณสิทธิโชค แซ่ตั้ง เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 3,375,800 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือ คุณปวีณา โวหาร

ขณะนี้ เวลา 14.03 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 4,845,401 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 73 ราย ถือหุ้นรวม 440,105,365 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 444,950,766 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 52.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบ ว่า โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาสินค้ายังอยู่ในระดับสูง ดอกเบี้ยยังเป็นทิศทางขาขึ้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า สถานการณ์สงครามในยูเครน และวิกฤตพลังงาน รวมถึงในหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ล้วนเป็นความเสี่ยงของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมปรับตามกระแสโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ บริษัทก็ยังคงมีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดีเยี่ยม

อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจมาโดยตลอด และมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านในหลายมิติ รวมถึงการลงทุน การสร้างโครงข่ายพันธมิตรเพื่อรองรับการขยายตัวในการขนส่งและการให้บริการ บริษัทฯ ยังมุ่งดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบริษัทฯ ได้เชื่อมโยงพันธมิตรและเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ และสร้างชื่อ SONIC ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

สุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอให้ผู้ดำเนินรายการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โปรดระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมลล์: [companysecretary@sonic.co.th](mailto:companysecretary@sonic.co.th) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อนำไปตอบคำถามในวันจัดประชุมและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ดังนี้
  - 3.1 บริษัทจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม



- 3.2 บริษัทงดบริการของว่าง ซา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการสัมผัสและ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 3.3 บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ว่ามาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็น หรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้มาประชุมท่านใดต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมเมื่อจบระเบียบวาระที่ 10 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยื่นแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการตามความเหมาะสม 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, 7, 8 และ 9

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

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

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่า การเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้เสีย 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
- กาลลงคะแนน 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 โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ วาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ที่ละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป



ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th)
  - หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
  - หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 3 มกราคม 2567

และกล่าวเรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	445,010,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,010,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 59,500 หุ้น

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

#### Business Units

กลุ่มบริษัทมีการให้บริการ ได้แก่ Sea Freight หรือ Ocean Freight, Transportation and Cross Border, Air Freight, Consolidation, Warehouse, Container Depot, Dangerous goods and Leasing

#### Revenue from services

##### รายได้จากการให้บริการ

- ในปี 2023 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,585.88 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสถานะการโควิดอยู่ที่ 17.28%ถึงแม้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 จะลดลงจากสถานะค่าระวางทางเรือที่ปรับตัวลดลงกลับไปใกล้เคียงกับก่อนเกิดสถานะโควิด ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่ทั้งนี้บริษัทสามารถบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้นให้เพิ่มขึ้นได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

โดยสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- **Sea freight** มีรายได้ 954.17 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2022 67.44% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางเรือ แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
- **Transport** มีรายได้ 399.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2022 12.44% เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่ลดลงตามปริมาณการส่งออกของประเทศ และปัญหาการแออัดที่ท่าเรือ.
- **Air Freight** มีรายได้ 203.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2022 49.49 % ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางทางอากาศ และส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มรายใหม่
- รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากการให้บริการลานตู้ และรายได้จากการให้บริการสำหรับสินค้าอันตราย มีรายได้ 28.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2022 22.74 % เป็นผลมาจากการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งส่วนของศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า และการให้บริการลานตู้



## กำไรขั้นต้น

ในปี 2023 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 373.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.57% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2022

โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 276.69 ล้านบาท

โดยส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2022 และ 2023 เป็น 19.70% และ 29% ซึ่งในปี 2023 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจากปี 2022 จากการบริหารต้นทุนของบริษัท

- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 28.97 ล้านบาท

โดยส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2022 และ 2023 เป็น 6.84% และ 7.25% ซึ่งในปี 2023 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก เพิ่มขึ้นจากปี 2022 จากการบริหารต้นทุนของบริษัท

- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 56.05 ล้านบาท

โดยส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2022 และ 2023 เป็น 16.89% และ 27.50% ซึ่งในปี 2023 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2022 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกลุ่มลูกค้าของการให้บริการ และการบริหารต้นทุนของบริษัท

- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ มีมูลค่า 12.02 ล้านบาท

โดยส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น ๆ ปี 2022 และ 2023 เป็น 46.12% และ 42.18% ซึ่งในปี 2023 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่น ๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2022 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากลานตู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการสินเชื่อ-เช่าซื้อรถหัวลาก และหาง ในปี 2023 เท่ากับ 8.76 ล้านบาท

## กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท\*

ในปี 2023 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 126.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.14%

## Growth Strategy of SONIC

### Organic Growth

ทางบริษัทให้บริการด้าน Sea freight, Transportation, Air Freight, Consolidation, Warehouse, Laem Chabang Yard, Dangerous goods, CONSOL และ LEASING โดยมีเป้าหมายอัตรากำไรเติบโตโดยประมาณ 15% ไม่รวมถึงธุรกิจที่เป็น Non-Logistics

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น

### ESG 100

บริษัท ได้รับ “บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG 100 ปี 2566” โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

### Green Energy

บริษัท ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนในระยะยาว

## Sustainable Investment

ทั้งนี้ บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้เข้าโครงการจัดทำรายงานความยั่งยืน ของทางตลาดหลักทรัพย์ ในการแสดงข้อมูลความยั่งยืนที่บริษัท ดำเนินการอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้น มั่นใจในการลงทุนอย่างยั่งยืน

## CAC

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม

**มติที่ประชุม** วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประชานฯ มอบหมายให้ น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในหมวด งบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปดังนี้

### จากงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,754.54 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 309.93 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม) 1,421.52 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 127.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.89 % มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี และเพิ่มขึ้นจากรายการทุนที่ออก และชำระแล้วรวม 41.57 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 44.25 ล้านบาท จากการใช้สิทธิในการ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018 และในไตรมาส 4



ปี 2566 บริษัท ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 1,344,800 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,588.88 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 1,212.45 ล้านบาท (คิดเป็น 76.43% จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 373.73 ล้านบาท (คิดเป็น 23.57% จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 227.42 ล้านบาท (คิดเป็น 14.34% จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 126.08 ล้านบาท (คิดเป็น 7.95% จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.155 บาท/หุ้น

#### จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,376.46 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 268.67 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,107.79 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น 100.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.97% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี และเพิ่มขึ้นจากรายการทุนที่ออกและชำระแล้วรวม 41.57 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 44.25 ล้านบาท จากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018 และในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัท ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 1,344,800 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 1,070.07 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 855.96 ล้านบาท (คิดเป็น 79.99% จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 214.11 ล้านบาท (คิดเป็น 20.01% จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 160.57 ล้านบาท (คิดเป็น 14.14% จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปีของบริษัท 99.37 ล้านบาท (คิดเป็น 8.75% จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.122 บาท/หุ้น

สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัท มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 155.36 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 340.26 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 71.10 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้  
คุณบุผา หลักเรื่องทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 3,800 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : ในปี 2566 รายได้ของบริษัทลดลงมาก จึงอยากทราบสาเหตุที่ทำให้รายได้และกำไรลดลง และในอนาคตมีโอกาสรายได้จะลดลงอีกหรือไม่ นอกจากนี้ภาวะสงครามส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : รายได้และกำไรที่ลดลงของบริษัทเป็นผลมาจากค่าระวาง และค่าขนส่งสินค้า สืบเนื่องมาจากในช่วงโควิดมีผลทำให้ค่าระวางสูง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ค่าระวางต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้ว 3 เท่าตัว โดยในปีที่ผ่านมาค่าระวางจะอยู่ที่ 4,000 – 5,000 เหรียญต่อตู้ แต่ ณ ปัจจุบันค่าระวางดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ 1,000 – 2,000 เหรียญต่อตู้ ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งราคาในการให้บริการแบบ Cost Plus Pricing หรือ การตั้งราคาบวกจากต้นทุน ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทได้รายได้ส่วนต่างจากราคาต้นทุนที่กำหนดโดยสายเรือ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันสถานการณ์ค่าระวางเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยในช่วงโควิดเป็นช่วงที่ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนพื้นที่ในตู้ไม่เพียงพอ ทำให้ค่าระวางเรือสูงตามไปด้วย ซึ่งในช่วงดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ แต่ ณ ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ช่วงปกติเหมือนกับก่อนช่วงเกิดโควิด ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันราคาค่าระวางอาจมีการผันผวนบ้างแต่จะไม่มากเท่ากับช่วงโควิด สำหรับเรื่องสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันอาจส่งผลต่อค่าระวาง และค่าขนส่ง แต่การกำหนดราคาค่าระวางจะถูกกำหนดโดยสายเรือเป็นหลักและทางบริษัทก็สามารถปรับตัวและตั้งรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,000 หุ้น

**วาระที่ 4**

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 99,373,779 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,026,666 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)



ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 841,343,992 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 42.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.33 ของกำไรสำหรับปี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567) ทั้งนี้บริษัทได้สำรองเงินหุ้นส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจตามแผนการลงทุนของบริษัทที่วางไว้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	195,245,992	99,373,779
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.11 (บาท)	0.05 (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ (%)	42.79	42.33

เห็นควรอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบประมาณตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 99,373,779 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,026,666 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 841,343,992 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 42.07 ล้านบาท (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

## วาระที่ 5

### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม หากมีคำถามขอมอบหมายให้ นายกณวรธน อร์ัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบคำถาม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่

ท่านที่ 1 ร.ศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ท่านที่ 2 ดร.สันติสุข โฆษณาภาพันธ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ร.ศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ รวมถึง ร.ศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้แสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้ว และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้ง พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระแทน รศ.ดร.วันชัย รัตณรงค์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ แทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ โดยกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า พลเอก สุพจน์ มาลานิยม และ นายยุทธนา แต่ปางทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระดังต่อไปนี้

- 1) พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.ดร.วันชัย รัตณรงค์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง)
- 2) นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอลาออกจากกรรมการบริษัท)
- 3) ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

## การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรคะแนนทั้งใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอ ที่ละท่าน จากท่านผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

**คุณ ทศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์** ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : กรรมการตามรายชื่อที่นำเสนอได้มีการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนหรือไม่

**นายกณวรรณ อรัญ** กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ : ตามรายชื่อที่นำเสนอนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ตามประวัติที่ส่งให้ไปแล้ว โดยทางพลเอก สุพจน์ มาลานิยม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านเป็นประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางราชการ ดังนั้นประสบการณ์ในการประชุมโดยเฉพาะการเป็นผู้นำนั้นจึงแสดงให้เห็นแล้ว ทางด้านของนายยุทธนา แต่ปางทอง ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง ดังนั้นในเรื่องการดำเนินงานที่การตรวจสอบจึงมีความสามารถที่เหมาะสม และมีการเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**วาระที่ 5.1 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ** ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมาย และลงชื่อในไปลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.ดร.วันชัย รัตณรงค์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก ตำแหน่ง)

เห็นด้วย	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

**วาระที่ 5.2** นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและ ลงชื่อในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ขอลาออกจากกรรมการบริษัท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ขอลาออกจาก กรรมการบริษัท)

เห็นด้วย	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

**วาระที่ 5.3** ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรธรณ์ อริญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม นายยุทธนา แต่ปางทอง และ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6

##### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประกอบกับพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว ในปีที่เสนอ นี้ ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอพิจารณาค่าเบี้ยประชุม เห็นสมควรกำหนด



ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ค่าเบี้ยประชุม ต่อคน ต่อครั้ง**

ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)
กรรมการบริษัท (อิสระ)	25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

และ

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

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	444,890,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.972203
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002247
งดออกเสียง	113,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.025550
รวม	445,014,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

ทุกปี โดยการเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2567

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2566 ระยะเวลา 2 ปี หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงินรวม 2,590,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งลดลงจากปี 2566

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2. นายไพบูล ตันกุล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ |
| 3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 50156     |

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	444,900,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	444,900,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	113,700	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567



ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้ เป็นการประชุม โดยชอบด้วยกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงินปันผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35 และ 37 และ หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 49 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
<b>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35</b>	
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <b>หรือวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</b> กรณีการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<b>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37</b>	
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

<p>คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>
<p><b>หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 49</b></p>	
<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น</p> <p>ในการลงโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์นั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

**คุณปวีณา โวหาร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :** จากหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ประกาศและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ในวาระที่ 8 มีระบุเรื่องขอแก้ไขเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่พบเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ทางบริษัทได้ขอเป็นวาระเพิ่มเติมหรือไม่

**ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย :** ในส่วนรายละเอียดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกาศจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะปรากฏอยู่ในเอกสารแนบที่ 8 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ โดยในรายละเอียดดังกล่าวไม่ได้เป็นการขออนุมัติเพิ่มเติมจากหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35 และ 37 และ หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 49 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ และมีมติอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ถือหุ้นอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	444,900,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	444,900,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	113,700	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

## วาระที่ 9

### พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 19,811,208 หุ้น เป็นเงินจำนวน 9,905,604 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 862,500,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 431,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 842,688,792 หุ้น คิดเป็นจำนวน 421,344,396 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 19,811,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SONIC-W1 และ SONIC-WA-ESOP ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังนี้

ข้อที่	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 421,344,396 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาท)
4	แบ่งออกเป็น	842,688,792 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	842,688,792 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 19,811,208 หุ้น เป็นเงินจำนวน 9,905,604 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 862,500,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 431,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 842,688,792 หุ้น คิดเป็นจำนวน 421,344,396 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 19,811,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	444,900,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000
รวม	444,900,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000
งดออกเสียง*	113,700 เสียง
บัตรเสีย*	0 เสียง

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามขอให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมสถานะ มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

**คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์** ถือหุ้นจำนวน 3,800 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : อยากทราบว่าในธุรกิจและตลาดโลจิสติกส์มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร สภาวะตลาด และ Circle ธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และจากที่บริษัทนำเสนอธุรกิจ Non-Logistics นั้น มีธุรกิจอะไรบ้าง และรายได้หลักของบริษัทมาจาก Business Unit ไหน

**ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** : ตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากจึงถือว่ามีคู่แข่งที่สูงและรุนแรง ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้มีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดโลจิสติกส์เกิดขึ้น แต่ในขณะที่เดียวกันด้วยสถานการณ์การแข่งขันก็อาจทำให้คู่แข่งรายใหม่ออกไปจากตลาดได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งคือ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ประกอบกับมีประสบการณ์ดำเนินงานโลจิสติกส์ 30 ปี และมีทีมงานที่มี



ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การมีพันธมิตรในต่างประเทศ จึงมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายตลาด และวางแผนที่จะขยายฐานการให้บริการออกไปมากขึ้น

สำหรับธุรกิจ Non-Logistics ทางบริษัทได้มองหาธุรกิจที่เป็น New S-Curve เพื่อมองหาช่องทางการทำ รายได้ที่ดูแล้วเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ยังคงเน้นธุรกิจที่เป็น Core Business เป็นหลัก สำหรับการดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ทางบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท โดยมุ่งเน้นเรื่องผลตอบแทน และการเติบโตในระยะยาว


ในส่วนของรายได้หลักของบริษัทจะมาจากการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยมีรายได้ประมาณ 70% การขนส่ง ทางอากาศ มีรายได้ประมาณ 10% และรายได้จากขนส่งสินค้าทางบกและข้ามแดนประมาณ 20%

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมสามัญและ วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite Meeting และ Online Meeting ควบคู่กัน เพื่อเป็นการพบปะและ สอบถามระหว่างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid

ดร.สันติสุข โขมิ้อภาณันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ตามระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่นำเสนอไปนั้น ก็เพื่อรองรับการจัดประชุมแบบ Hybrid ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอีก ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.34 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(พลเอก สุพจน์ มาลานิยม) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท  
(น.ส.วรารัตน์ ธีระศักดิ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม