

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

เวลา 13 : 00 น. ลงทะเบียน

ณ ห้องสปริง บอลรูม 2
โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์
กรุงเทพ สาทร

291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24
ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร



วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. คำชี้แจง เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 3. แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ) ในรูปแบบ QR Code และ แบบขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. นโยบายและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ **28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรใต้ใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งได้บันทึกความถูกต้องตามความเป็นจริง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 44 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(หน่วย : บาท)

	2567		2566	
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,134,494,340	1,537,047,798	1,754,542,384	1,376,458,781
หนี้สินรวม	554,270,863	379,577,522	309,927,460	268,671,091
ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	1,510,573,638	1,157,470,276	1,421,517,364	1,007,323,751
รายได้จากการให้บริการ	2,205,639,286	1,588,127,663	1,585,876,050	1,070,065,177
รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน	3,133,890	-	-	-
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	167,942,012	129,240,014	126,084,496	99,373,779
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.201	0.154	0.155	0.122

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 129,240,014 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,502,834 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 819,796,192 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0575 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 47.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 36.47 ของกำไรสำหรับปี ทั้งนี้เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน)

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	99,373,779	129,240,014
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.05 (บาท)	0.0575 (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ (%)	42.33	36.47

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 6,502,834 บาท
2. การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 129,240,014 บาท รวมทั้ง

จัดสรรผลกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 819,796,192 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0575 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 47.14 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุน ขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน)

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปี 2568 กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนดวาระ ดังนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ท่านที่ 1 นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ท่านที่ 2 นายพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ท่านที่ 3 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sonic.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้วและบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติที่

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล นายพระนาย กังวาลรัตน์และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ในการประชุม ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา สรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นตาม วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยได้พิจารณา คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหรือกันอย่างกว้างขวาง ตาม หลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสันทอนตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล นายพระนาย กังวาลรัตน์และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามความเห็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายพระนาย กังวาลรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ขอบังคับบริษัท ข้อ 34 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มียกผลออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยสรุปตามตาราง

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการบริษัท	30,000	35,000	35,000
• กรรมการบริษัท (อิสระ)	20,000	25,000	25,000
• กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
• กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
วงเงินไม่เกิน	1,010,000/ปี	1,500,000/ปี	2,000,000/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมจากการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2567 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ	เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2565 ถึง 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ	ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
3. นายกฤษณ์ ชัชवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016	ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นที่เสนอมานั้น ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	2,970,000 บาท	3,230,000 บาท	เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามรายชื่อและกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

แห่งบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 3,230,000 บาท รายละเอียดอื่นเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

(ในวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการประชุมรวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องการดำเนินงานสามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท (E-Mail : companysecretary@sonic.co.th)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และส่งกลับมายัง "สำนักเลขานุการ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79/345-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120" ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode แก่ท่านในการลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล : companysecretary@sonic.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมด้วย

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

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

พลเอก สุพจน์ มาลาณียม
ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2567

โรงแรมชาเทรียม 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 กรรมการสรรและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกณวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษิอาภาพันธ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 7. นายวุฒิชัย สุริยวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 8. นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

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

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก นายเอนก บัวภา

ท่านที่สอง นายยุทธนา เรืองศรี

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ ทนายนาเวส นรัตถรักษา จากสำนักงานบางกอกอว์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณสิทธิโชค แซ่ตั้ง เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 3,375,800 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือ คุณปวีณา ไหวหาร

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 และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาสินค้ายังอยู่ในระดับสูง ดอกเบี้ยยังเป็นทิศทางขาขึ้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า สถานการณ์สงครามในยูเครน และวิกฤตพลังงาน รวมถึงในหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ล้วนเป็นความเสี่ยงของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมปรับตามกระแสโลก อย่างไรก็ตามก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง 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 อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: companysecretary@sonic.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อนำไปตอบคำถามในวันจัดประชุมและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ดังนี้
 - 3.1 บริษัทจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 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 จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยืนแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อย ทั่วทุกประการ
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 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 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

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

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

7. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก่ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
- กากาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- การลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้ก็ให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว

บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียงได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ที่ละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 7 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า 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

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ นำเสนอต่อที่ประชุมถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท มหาชนจำกัด 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 จะลดลงจากสภาวะค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลงกลับไปใกล้เคียงกับก่อนเกิดสภาวะโควิด ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่ทั้งนี้บริษัทสามารถบริหารจัดการอัตราค่าไถ่ขึ้นต้นให้เพิ่มขึ้นได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

โดยสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- Sea freight** มีรายได้ 954.17 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2022 67.44% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางเรือ แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
- Transport** มีรายได้ 399.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2022 12.44% เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่ลดลงตามปริมาณการส่งออกของประเทศ และปัญหาการแออัดที่ท่าเรือ.
- Air Freight** มีรายได้ 203.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2022 49.49 % ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางทางอากาศ และส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มรายใหม่
- 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

โดยส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2022 และ 2023 เป็น 46.12% และ 42.18% ซึ่งในปี 2023 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2022 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการสินเชื่อบริการเช่าซื้อรถหัวลาก 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 โดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตโดยประมาณ 15% ไม่รวมถึงธุรกิจที่เป็น Non-Logistics

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น

ESG 100

บริษัท ได้รับ "บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน 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 เพื่อแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้น มั่นใจในการลงทุนอย่างยั่งยืน

CAC

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประธานฯ 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 จึงขอเสนอต่อที่ ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส 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 กลุ่มบริษัทฯ 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 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,376.46 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 268.67 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,107.79 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 100.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.97% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี และเพิ่มขึ้นจากรายการทุนที่ออกและชำระแล้วรวม 41.57 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 44.25 ล้านบาทจากการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (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 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 155.36 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 340.26 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 71.10 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โขมิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้
คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์สิน ถือหุ้นจำนวน 3,800 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : ในปี 2566 รายได้ของบริษัทลดลงมาก จึงอยากทราบสาเหตุที่ทำให้รายได้และกำไรลดลง และในอนาคตมีโอกาสที่รายได้จะลดลงอีกหรือไม่ นอกจากนี้ภาวะสงครามส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ห์ 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ห์ 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 บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 841,343,992 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 42.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.33 ของกำไรสุทธิสำหรับปี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567) ทั้งนี้บริษัทได้สำรองเงินทุนส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 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 รวมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 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 หากมีคำถามขอมอบหมายให้นายกณวรรณ ธีรบุญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบคำถาม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่

ท่านที่ 1 ร.ศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ

ท่านที่ 2 ดร.สันติสุข โขมิอาภานันท์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sonic.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ร.ศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ ได้แสดงความจำนงค์ไม่ประสงค์ขอลากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ รวมถึง ร.ศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้แสดงความจำนงค์ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

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

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้ง พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระแทน รศ.ดร.วันชัย รัตนาภิรมย์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ แทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง กรรมการบริษัทที่ครบตำแหน่งตามวาระ 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) ได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการครองตำแหน่งแล้วเห็นว่า 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 รัตนาภิรมย์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง)
- 2) นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอลาออกจากกรรมการบริษัท)
- 3) ดร.สันติสุข โฆษอาราณันท์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

คุณ ทศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : กรรมการตามรายชื่อที่นำเสนอได้มีการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนหรือไม่

นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ : ตามรายชื่อที่เสนอนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ตามประวัติที่ส่งให้ไปแล้ว โดยทางพลเอก สุพจน์ มาลาเนียม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านเป็นประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางราชการ ดังนั้นประสบการณ์ในการประชุมโดยเฉพาะการเป็นผู้ดำเนินนั้นจึงแสดงให้เห็นแล้ว ทางด้านของนายยุทธนา แต่ปางทอง ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง ดังนั้นในเรื่องการดำเนินหน้าที่การตรวจสอบจึงมีความสามารถที่เหมาะสม และมีการเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

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

พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ 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 นายกณวรรณ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและ ลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ อิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ขอลาออกจากกรรมการบริษัท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

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

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - ห้า

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประกอบกับพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว ในปีที่เสนอ นี้ ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอพิจารณาคำเบี่ยงประชุม 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 - ห้า

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 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี หรือ
2. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ 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. นายไพบูล์ 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 - ห้า

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษอาภาพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 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
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35	
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37	
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ	ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

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

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 หรือกรรมการผู้มีอำนาจ 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ 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	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	842,688,792 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มี การลงมติใด ๆ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามขอให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมสถานะ มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอภานันท์ 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 โฆษิอภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากจึงถือว่ามี การแข่งขันที่สูงและรุนแรง ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้มีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดโลจิสติกส์เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์การแข่งขันก็อาจทำให้คู่แข่งรายใหม่ออกไปจากตลาดได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งคือ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ประกอบกับมีประสบการณ์ดำเนินงานโลจิสติกส์ 30 ปี และมีทีมงานที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การมีพันธมิตรในต่างประเทศ จึงมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายตลาด และวางแผนที่จะขยายฐานการให้บริการออกไปมากขึ้น

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

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

คุณปวีณา ไวหาร 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 โฆษิกานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ตามระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่นำเสนอไปนั้น ก็เพื่อรองรับการจัดประชุมแบบ Hybrid ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอีก ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.34 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(พลเอก สุพจน์ มาลานิยม) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(น.ส.วรารัตน์ ชีระศักดิ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

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

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

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนลงคะแนนแทน ดังนั้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก www.sonic.co.th นักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อเลขานุการบริษัท อีเมล companysecretary@sonic.co.th หรือโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-212-2999

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท หากไม่ได้นำมาในวันประชุม บริษัทฯอ่านวยความสะดวกไว้ ณ จุดลงทะเบียน โดยไม่คิดมูลค่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ได้ตามแบบของกฎหมายทำการรับรอง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น โดยแสดงภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ"(...ใส่ชื่อผู้มอบฉันทะ...) และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบบัตรสำเนาประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของพยานลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ เลือkmมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วัน
- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย:

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปราย ก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ ข้อบังคับนั้นกำหนดโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ(มีสิทธิ)ออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2567
The 2023 Annual Report Requisition Form

เรียน เลขาธิการบริษัท
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

Dear Company Secretary
Sonic Interfreight Public Company Limited

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

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือ และให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น
Would like to receive a print copy of the 2024 Annual Report.

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างด้วยตัวบรรจง และส่ง E-mail: companysecretary@sonic.co.th
(Please fill in the form in BLOCK LETTERS and send to E-mail: companysecretary@sonic.co.th

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
Signed (.....) Shareholder
วันที่
Date

ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	: นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
ประเภทกรรมการ	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 : หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552 : หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553 : หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 : หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555



ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 – 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)

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

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการบริษัท บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บมจ. ช้างโกละ ไตคาชดิง (ประเทศไทย)

กรรมการบริหาร บมจ. ช้างโกละ ไตคาชดิง (ประเทศไทย)

กรรมการบริษัท บมจ. ช้างโกละ ไตคาชดิง (ประเทศไทย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ช้างโกละ ไตคาชดิง (ประเทศไทย)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ช้างโกละ ไตคาชดิง (ประเทศไทย)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

คู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระนาย กังวาลรัตน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา :

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดและความคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 170/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 33/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 ปี 2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พลบ.) รุ่นที่ 9 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ประสบการณ์การทำงาน

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2555 - 2563	กรรมการบริษัท	บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด / เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2555 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

-ไม่มี-

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

-ไม่มี-

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

คู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : 4/5

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ-นามสกุล : นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ, เลขานุการบริษัท
 อายุ : 52 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 /2016
 : Customs Specialist No.1490
 : Executive Micro MBA in Action 4.0
 : หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่พนักงานการเงิน รุ่นที่ 3
 : หลักสูตรการจัดการซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ
 : ได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
 หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่น 11

ประสบการณ์การทำงาน

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

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 3.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
-ไม่มี-
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
-ไม่มี-
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 8 ปี (ปี 2559-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน : ไม่มี

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : 5/5

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำซึ่งจะเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	: พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม
ประเภทกรรมการ	: ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 217/2004 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 : หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ (Intermediate Level) Kansas, USA : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์การทำงาน

2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)/โลจิสติกส์
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	การเคหะแห่งชาติ /รัฐวิสาหกิจ
2564 – 2566	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2563 – 2564	เสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
2561 – 2562	เจ้ากรมยุทธการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

-ไม่มี-

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

-ไม่มี-

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 10 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

คู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : 4/5

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา แต่ปางทอง
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 อายุ : 51 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 233/2560
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 120-2558
 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 9/2560

ประสบการณ์การทำงาน

2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและคำตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด / จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท มิราเคิล อินเทอร์เน็ต จำกัด/ วัสดุรีไซเคิล
2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและคำตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) / ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| กรรมการตรวจสอบ | บริษัท มิราเคิล อินเทอร์เน็ต จำกัด |
| และกรรมการอิสระ | |
| กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด |
| และกรรมการอิสระ | |
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ชิงโกะ ใต้คาชดิง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

และกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

บัญชีและการเงิน

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 10 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

เป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : 4/5

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty
Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

เขียนที่.....
Written At

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

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

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Sonic Interfreight Public Company Limited**

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

(2) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พลเอกสุพลณ์ มาลาเนียม อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 46/177 หมู่ที่ 3 ถนน..... ตำบล..... บ้านใหม่.....
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

Assign a proxy to the Independent Director, GEN. SUPHOT MALANIYOM Age 62 years
Address at No. 46/177 Moo 3, Ban Mai Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2025./
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2025 Annual General
Meeting of Shareholders)

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายยุทธนา แต่ปางทอง อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 68/369 ซอย..... ประชาอุทิศ 72 ถนน..... แขวง..... ทุ่งครุ.....
เขต..... ทุ่งครุ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 / ไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Yuttana Taepangthong Age 52 years
Address at No. 68/369 Soi Pracha Uthit 72, Thung Khru Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2025./
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2025 Annual General
Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ **28 เมษายน 2568** เริ่มประชุมเวลา **14.00** น. ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting Shareholders to be held **on 28 April 2025 at 2:00 PM.** at Chatrium Residence Bangkok Sathon, No. 291, Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok, 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

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

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty
Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....
Written At

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

(2) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 46/177 หมู่ที่ 3 ถนน.....ตำบล.....บ้านใหม่

อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120.....

(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

Assign a proxy to the Independent Director, GEN. SUPHOT MALANIYOM Age 62 years Address at No. 46/177 Moo 3, Ban Mai Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2025./ There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายยุทธนา แตป่างทอง อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 68/369 ซอย ประชาอุทิศ 72 ถนน.....แขวง.....ทุ่งครุ

เขต.....ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Yuttana Taepangthong Age 52 years Address at No. 68/369 Soi Pracha Uthit 72, Thung Khru Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140 (Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2025./ There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ **28 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting Shareholders to be held **on 28 April 2025 at 2:00 PM.** at Chatrium Residence Sathon Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ **วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**
Agenda 1 **To certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**
Agenda 2 **To acknowledge the 2024 operating results and the annual report of the Board of Directors**
- รับทราบเท่านั้น / ไม่มีการลงมติ
Only acknowledgement / No Vote
- ☐ **วาระที่ 3** **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**
Agenda 3 **To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the period fiscal year ended 31st December 2024 audited by a certified public accountant.**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 4** **พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda 4 **To consider and approve the allocation of profits for legal reserve funds and the payment of dividends for the operating results of the past year ended 31st December 2024.**

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

☐ **วาระที่ 5** **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda 5 **To consider and approve the election of company directors in place of those who retire by rotation.**

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

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล

Mr. RATTAWAT SUKSAICHOL

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์

Mr. PRANAI KUNGWALRUT

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย

Mr. RANUT LIEOLERTSAKULCHAI

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**
Agenda 6 **To consider the remuneration of directors for the year 2025.**

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

☐ **วาระที่ 7** **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**
Agenda 7 **To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the year 2025.**

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

☐ **วาระที่ 8** **เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 10 **To consider any other business (if any)**

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ**Remarks**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรใต้ใหม่ แขวง ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2025, at 2:00 PM. at Chatrium Residence Sathon Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : เรื่อง :
Agenda : Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ชื่อกรรมการ.....
 Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Directors Name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐

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

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

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

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

ข้อบังคับ

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

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

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

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อนครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

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

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
- ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
 - ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 44. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท

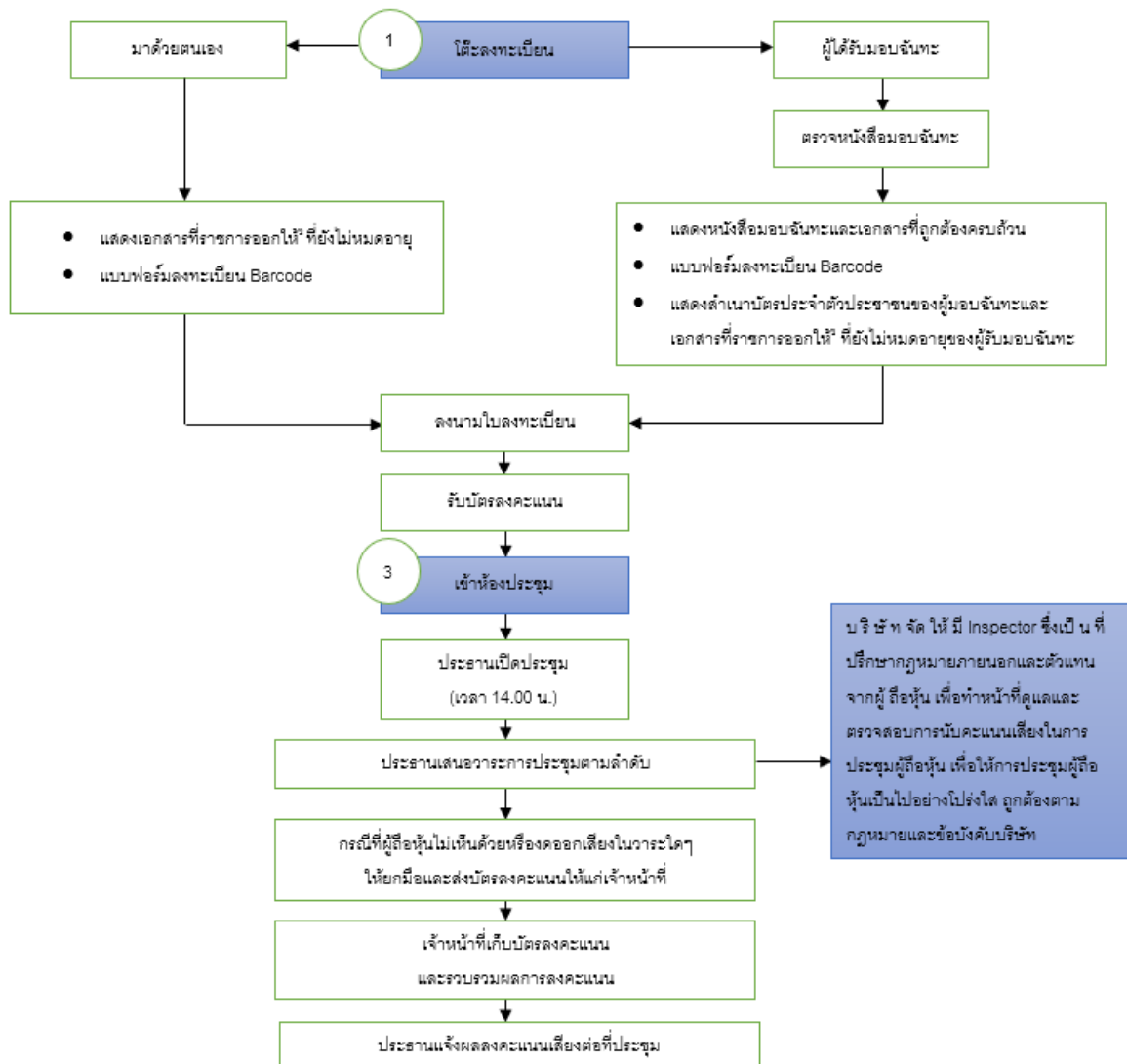
2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่ง "แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น" (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) มายัง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 (10 วัน ล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

- ทางอีเมล : companysecretary@sonic.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งเอกสารถึง
เลขานุการบริษัท บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที่ 1,2
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
(แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาก่อนส่งในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2.2.1 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568**



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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

² เอกสารที่ราชการออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)

ฉบับจริง

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2568 ประชุมเวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24
ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์บริษัท 02 673 7000

E-Mail: companysecretary@sonic.co.th

STREET MAP

BY CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK

CHATRIUM
RESIDENCE
SATHON · BANGKOK



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัท โชนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โชนิค” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ของเรา รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) ด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โชนิค อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1.1	เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.2	เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือการจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
1.3	เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.4	เพื่อการบริหารภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของ โชนิค. และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ โชนิค. หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ โชนิค. หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5	เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของ โชนิค. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของ โชนิค. และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ โชนิค.	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6	เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ โชนิค. เห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.7	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ โชนิค. จัดขึ้น ตามที่ โชนิค. เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.8	เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้ของ โชนิค. เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก สิทธิการจองซื้อหุ้นกู้ การให้ส่วนลดการตรวจสอบสุขภาพตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.9	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของ โชนิค. และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โชนิค.	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.10	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.11	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1.12	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์การอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โชนิค. เก็บรวบรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินต้นและหรือดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ โชนิค. ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น โชนิค. อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ระหว่างท่านกับ โชนิค. รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้ว โชนิค. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ โชนิค. กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ โชนิค. แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ โชนิค. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ โชนิค. ดำเนินการเก็บรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาพถ่าย
- (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- (3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย) จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย)
- (4) ข้อมูลการติดต่อกับ โชนิค. (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ โชนิค.
- (5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ โชนิค. เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID
- (7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น อาชีพ

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

โดยทั่วไปแล้ว โชนิค. ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ โชนิค. ขอให้ท่านปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านได้ปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ โชนิค. ดำเนินการปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก โชนิค. ไม่สามารถปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ โชนิค. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น โชนิค. อาจมีบางกิจกรรมที่ โชนิค. จะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้น โชนิค. อาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่เราจะได้แจ้งไว้ โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และ โชนิค. จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โชนิค. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ โชนิค. ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่ โชนิค. ยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ โชนิค.

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ โชนิค. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม โชนิค. เพื่อวัตถุประสงค์ในช่วยการดำเนินการให้บริการ วัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
- 4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
- 4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ตรวจสอบบัญชี หนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
- 4.4 บริษัทประกัน และหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ให้บริการประกันภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการทำประกันการเดินทางสำหรับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ โชนิค.
- 4.5 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้
- 4.6 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้
- 4.7 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

โชนิค. อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โชนิค. จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ โชนิค. กำหนดในข้อ 8. หรือผ่านเว็บไซต์ของ โชนิค. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ โชนิค. ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ในกรณีที่ โชนิค. ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ โชนิค. ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ โชนิค. รวมถึงขอให้ โชนิค. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ โชนิค. ได้

6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

ท่านมีสิทธิขอให้ โชนิค. โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ โชนิค. ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

ท่านมีสิทธิขอให้ โชนิค. ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม โชนิค. อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น โชนิค. จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้ โชนิค. ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ โชนิค. มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ โชนิค. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก โซนิค. ผิดผิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอให้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ โซนิค. ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ โซนิค. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่นวานั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ โซนิค. และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อโซนิค. ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-673-7000

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02 213 2999 ต่อ 1270
อีเมล: pdpa@sonic.co.th