

ที่ SONIC-006/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ **วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาส ราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม 70 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 446,363,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.97 ร้อยละเยียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,373,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,373,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 10,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,377,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 129,240,014 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,502,834 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 819,796,192 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.0575 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 47.14 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 33 หุ้น

วาระที่ 5
มติที่ประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

- 2) ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

- 3) นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2568 ดังนี้

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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
วงเงินไม่เกิน	1,010,000/ปี	1,500,000/ปี	2,000,000/ปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮิร์คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวศนิชา อัครกิตลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- นางสาววรภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 3,230,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	446,377,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)
กรรมการ

SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED

79/349,350 1st, 2nd Floor, Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Tel no.: 02 213-2999 Fax no.: 02 213-2644