



# SONIC

## หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 28 เม.ย. 2569



เวลา 14.00 น. ลงทะเบียน



ณ ห้องสปริง บอลรูม 2  
โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพฯ สาทร

291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24  
ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร



บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)



วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. คำชี้แจง เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  3. แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ) ในรูปแบบ QR Code และ แบบขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ
  4. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  5. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ)
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบส่งคำถากถางล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ **28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที่ 291 ซอยราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1**

#### **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งได้บันทึกความถูกต้องตามความเป็นจริง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

##### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2**

#### **พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 44 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

##### **การลงมติ**

วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3**

**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท ได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ชวอลเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(หน่วย : บาท)

	2568		2567	
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,995,384,007	1,418,156,606	2,134,494,340	1,537,047,798
หนี้สินรวม	438,657,865	300,797,055	554,270,863	379,577,522
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,487,215,063	1,117,359,551	1,510,573,638	1,157,470,276
รายได้จากการให้บริการ	1,861,091,499	1,182,756,870	2,205,639,286	1,588,127,663
รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน	13,353,911	-	3,133,890	-
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่	120,209,399	104,000,077	167,942,012	129,240,014
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.154	0.133	0.201	0.154

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4**

#### **พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

##### **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 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 104,000,077 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,253,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรสะสมไว้แล้ว บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 781,032,632 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 46.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45.06 ของกำไรสำหรับปี ทั้งนี้เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน)

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

<b>เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)</b>		
<b>รายการ</b>	<b>ปี 2567</b>	<b>ปี 2568 (เสนอ)</b>
กำไรสุทธิ (บาท)	129,240,014	104,000,077
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.0575 (บาท)	0.06 (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ (%)	36.47	45.06

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2,253,228 บาท
2. การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 104,000,077 บาท รวมทั้งจัดสรรผลกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 781,032,632 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 46.87 ล้านบาท ทั้งนี้

เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุน ขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (โดยไม่รวมหุ้นสามัญ ชื่อดิน)

- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ให้นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่ง ใหม่ก็ได้ ปี 2569 กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ ดังนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ท่านที่ 1 พลเอกสุพจน์ มालานियม

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ

ท่านที่ 2 นายวุฒิชัย สุริยวงค์

กรรมการ

ท่านที่ 3 นายภานุวัตร ประทุมศรี

กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดย บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้วและบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง พลเอกสุพจน์ มालานियม นายวุฒิชัย สุริยวงค์ และนายภานุวัตร ประทุมศรี กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า พลเอกสุพจน์ มालานิยม นายวุฒิชัย สุริยวงษ์ และนายภานุวัตร ประทุมศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) พลเอกสุพจน์ มालานิยม  | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ |
| 2) นายวุฒิชัย สุริยวงษ์  | ตำแหน่ง กรรมการ  |
| 3) นายภานุวัตร ประทุมศรี | ตำแหน่ง กรรมการ  |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติ ของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและ อุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยสรุปตามตาราง

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 ปีที่เสนอ
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000	35,000
• กรรมการบริษัท (อิสระ)	25,000	25,000	25,000
• กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	15,000	15,000	15,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
• กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
วงเงินไม่เกิน	<b>1,500,000/ปี</b>	<b>2,000,000/ปี</b>	<b>2,000,000/ปี</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมจากการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2569 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ	เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทปี 2565 ถึง 2568 รวมระยะเวลา 4 ปี
2. นางสาว ยวนันท์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 หรือ	ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016	ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นที่เสนอมานั้น ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม	3,230,000 บาท	3,360,000 บาท	เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามรายชื่อและกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- นางสาว ยวนันท์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

แห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 3,360,000 บาท รายละเอียดอื่นเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

(ในวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการประชุมรวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในเรื่องการดำเนินงานสามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท (E-Mail : [companysecretary@sonic.co.th](mailto:companysecretary@sonic.co.th))

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.) (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถติดต่อขอให้ทางบริษัทจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 9 เมษายน 2569) ซึ่งผู้มอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และส่งกลับมาที่ "สำนักเลขานุการ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1-2 ถนนสาทรประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120" ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode แก่ท่านในการลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผ่านช่องทางอีเมล : [companysecretary@sonic.co.th](mailto:companysecretary@sonic.co.th) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมด้วย

ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือหรือต้องการเงิน และเชิญที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

พลเอก สุพจน์ มาลาเนียม  
ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คุณ บัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินรายการในนามของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำกรรมการดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม      | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น          |
| 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง        | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  |
| 4. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์      | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  |
| 5. ดร.สันติสุข โขมิ้อาภานันท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 6. นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย  | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |
| 7. นายวุฒิชัย สุริยวรงค์      | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |
| 8. นายภาณุวัตร ประทุมศรี      | กรรมการ  |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

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

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก นายเอนก บัวภา

ท่านที่สอง นายยุทธนา เรืองศรี

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายพลวัฐฐ์ กล้าประเสริฐ จากสำนักงานบางกอกลอร์ว็อล์ฟพิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณเรณู สุวรรณมงคล เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2,138,850 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือ คุณรุ่งนภา ภัทรธีรานนท์

ขณะนี้ เวลา 14.00 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 7,965,762 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวม 438,398,154 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 446,363,916 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 52.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า โดยในปี 2567 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเต็มไปด้วยความผันผวน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระดับนานาชาติ ความผันผวนของราคาพลังงาน รวมถึงความท้าทายด้านเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัทของเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และรักษาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่ชัดเจนคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ซึ่งล้วนเกิดจากการวางแผนรอบคอบและการบริหารเชิงรุก

ด้วยพื้นฐานดังกล่าว บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมความพร้อมทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากการเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ส่งผลต่อการแข่งขันในภูมิภาค หรือนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐที่อาจกลายเป็นความท้าทายสำคัญ เราได้วางแนวทางต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลาย และยืนหยัดในตลาดโลกได้อย่างมีเสถียรภาพ ที่สำคัญคือการติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

นอกจากนี้ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับชาติที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ แม้จะเป็นความท้าทายที่ซับซ้อน แต่เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและร่วมผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างแนวทางที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของชุมชนและสังคมในวงกว้าง สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าการผนึกกำลังด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จะส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในขณะที่เดียวกันก็สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เราขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้เติบโตและมั่นคงในโลกธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลง

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

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็น หรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้มาประชุมท่านใดต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมเมื่อจบระเบียบวาระที่ 8 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยื่นแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 7 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มีผลการลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จ และจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้ ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

8. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
- กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะทำให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งตออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th)

- หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
- หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมาล่วงหน้า บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคำถามเพื่อตอบคำถามในวันจัดประชุมในครั้งนี้และบันทึกคำถาม - คำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนหลังจากนี้

และกล่าวเรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**การลงมติ**      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 10,000 หุ้น

**วาระที่ 2**      **พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์ นำเสนอต่อที่ประชุมถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

## Business Units

กลุ่มบริษัทมีการให้บริการ ได้แก่ Sea freight หรือ Ocean freight, Consolidation, Air Freight, Global Partners, Transportation & LEASING, Warehouse, Container Yard, LEASING

## Revenue from services

รายได้จากการให้บริการ

- ในปี 2024 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 2,205.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR คำนวณตั้งแต่ปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 11.54 ซึ่งผลประกอบการในปี 2024 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2023 เพิ่มขึ้น 619.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.08

โดยสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- **Sea freight** มีรายได้ 1,443.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2023 ร้อยละ 51.30 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางเรือ แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
- **Transport** มีรายได้ 376.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2023 ร้อยละ 5.78 เป็นผลมาจากการแออัดของท่าเรือทำให้มีจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่ลดลง
- **Air Freight** มีรายได้ 348.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ร้อยละ 70.79 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางทางอากาศ และการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเดิมและกลุ่มรายใหม่
- **รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ** ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากการให้บริการลานตู้ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ และรายได้จากบริการสำหรับสินค้าอันตราย มีรายได้ 37.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ร้อยละ 31.19 เป็นผลมาจากการให้บริการพื้นที่ รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลานตู้ และเริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อคลังสินค้า ที่โครงการทิพย์ 7 บางปลา

## กำไรขั้นต้น

ในปี 2024 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 437.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 19.82 โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2023 โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 316.14 ล้านบาท  
ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2023 และ 2024 เป็นร้อยละ 29 และร้อยละ 21.90 ซึ่งในปี 2024 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือลดลงจากปี 2023 ตามสภาวะการแข่งขันของตลาด
- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 31.94 ล้านบาท  
โดยอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2023 และ 2024 เป็นร้อยละ 7.25 และร้อยละ 8.48 ซึ่งในปี 2024 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก เพิ่มขึ้น จากปี 2023 จากการบริหารต้นทุนของบริษัท
- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 72.92 ล้านบาท

โดยอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2023 และ 2024 เป็นร้อยละ 27.50 และร้อยละ 20.95 ซึ่งในปี 2024 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2023 เนื่องจากบริษัทมีการขยาย กลุ่มลูกค้าของการให้บริการ และเป็นตามสภาวะการแข่งขันของตลาด

- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆมีมูลค่า 16.09 ล้านบาท

โดยอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2023 และ 2024 เป็นร้อยละ 42.18 และร้อยละ 43.03 ซึ่งในปี 2024 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2023 มาจากการ บริหารต้นทุนของบริษัท

ในปีนี้ กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท โซนิค กรีน เพาเวอร์ จำกัด (บริษัท ย่อย) เริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อ บริษัท กิจการร่วมค้า เอเออี - บีไอจี จำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ในเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้น 0.98 ล้านบาท

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ในปี 2024 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 167.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.69

## Growth Strategy of SONIC

### Organic Growth

ทางบริษัทให้บริการด้าน Sea freight, Transportation, Air Freight, Consolidation, Warehouse, Laem Chabang Yard, Dangerous goods, CONSOL และ LEASING โดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจที่กล่าวมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

### Green Warehouse (BangPla)

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปีที่ผ่านมามีชื่อโครงการทิพย์ 7 ที่บางปลา ซึ่งจะดำเนินการ พัฒนาให้เป็น Green Warehouse ซึ่งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานทดแทน และมีการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าที่ต้องการพลังงานสะอาด

### Container Depot

ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมจากเดิม 21 ไร่ เป็น 25 - 30 ไร่ เป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อ รองรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ในเขต EEC เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยปีที่ผ่านมา ทาง บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเครื่องยกสำหรับ ตู้หนัก เพื่อให้บริการเพิ่มเติม มีบริการซ่อมตู้ ล้างตู้ ทำตู้แทงค์

### Non-Logistics

ในเดือนสิงหาคม 2567 Sonic Green Power จากการเข้าลงทุน บริษัท กิจการร่วมค้า เอเออี - บีไอจี จำกัด หรือ "A&B" และบริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จำกัด หรือ "P&E" ซึ่งประกอบธุรกิจ พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลให้ 2 บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัท ย่อย ทางอ้อม ซึ่ง P&E มีขนาดกำลังผลิตรวม 934.88 kWp มีมูลค่าตามสัญญา 96 ล้านบาท ติดตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรชลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิค

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568

พิษณุโลก ซึ่งขายไฟแล้ว 3 แห่ง และ A&B มีขนาดกำลังผลิตรวม 4,954.04 kWp มีมูลค่าตามสัญญา 480 ล้านบาท ติดตั้งอยู่ที่ 8 วิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัย และ อาคารร้านค้าสวัสดิการ ทอ. ขายไฟแล้ว 9 แห่ง รอขนานไฟ 1 แห่ง รอส่งมอบพื้นที่ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง

### ESG 100

บริษัทฯ ได้รับ “บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่นำลงทุน หรือ ESG 100 ปี 2567” โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

### Sustainable Investment

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าโครงการจัดทำรายงานความยั่งยืน ของทางตลาดหลักทรัพย์ ในการแสดงข้อมูลความยั่งยืนที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจในการลงทุนอย่างยั่งยืน

### CAC

บริษัทฯ ลงนาม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน ไทย ในการต่อต้านทางทุจริต” ตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามมติ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง: ธุรกิจ Air Freight ที่เติบโตมากขึ้นตามที่ผู้บริหารได้เรียนรู้แจ้งข้างต้นว่าเกิดจากการเติบโตจากกลุ่มลูกค้าใหม่ อยากรับทราบว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าใดจากกลุ่มลูกค้าเดิม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์

ดร.สันติสุข โฆษณาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ทางบริษัทไม่ได้มีการแยกออกมาเป็นตัว เลขที่ชัดเจน แต่จากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทที่มีการใช้บริการ Sea freight อยู่แล้วจึงได้มีการให้บริการ Air Freight และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้บริการของบริษัทเลย ซึ่งบริษัทได้มีการเข้าหา ลูกค้าในกลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการ จึงไม่ได้มีการแยกสัดส่วนที่ชัดเจน แต่ดูได้จากปริมาณภาพรวมของ ลูกค้ากลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

นายยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง: ในส่วนของ GP ของธุรกิจ Air Freight ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด

ดร.สันติสุข โฆษณาภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ส่วนหนึ่งจากการที่บริษัทเน้นขายจาก ปริมาณที่เยอะ ทำให้ไม่สามารถบวกกำไรได้เยอะมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่ออัตราค่าบริการสูงจึง

ทำให้ไม่สามารถคิดอัตราค่าอะไรไปตามสัดส่วนได้ เพราะจะเกิดเป็นปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ส่งออกได้ โดยจะคิดตัวเลขค่าอะไรตามสมควร แต่ไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วน พอแสดงเป็นตัวเลขทางบัญชีและมีการเปรียบเทียบกัน จะทำให้เห็นความผันผวนของกำไรอยู่บ้าง

นายยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง: ในส่วนของ Sea freight เกิดสาเหตุอะไร

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ที่ผ่านมาผู้ส่งออกก็มีปัญหาในการส่งออก ทำให้ปริมาณในการส่งออกลดลง ทางบริษัทมีการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น จากลูกค้าเดิมที่ลดลงก็ไปขยายให้ใช้บริการมากขึ้น โดยที่มีการตลาดของบริษัททำการตามลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ โดยมีการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการทำงานร่วมกันกับเอเยนต์ของบริษัทในแต่ละประเทศ ซึ่งเราต้องมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง: เห็นทางบริษัทแจ้งว่าในปีนี้จะเน้นการเติบโตในธุรกิจ Organic อยากทราบว่าในส่วนของธุรกิจ Air freight Sea freight และ Transportation บริษัทตั้งเป้าในการเติบโตธุรกิจไว้ที่เปอร์เซ็นต์

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในทุกปีบริษัทเองก็จะเน้นการเติบโตในส่วนธุรกิจ Organic ที่เป็น Core Business อยู่แล้ว โดยในปีที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10 เป็นขั้นต่ำ ในแต่ละ BU

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### จากงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,134.49 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 554.27 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุม) 1,510.57 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 89.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.26 มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี และในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 18,354,700 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30.96 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 2,205.64 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน 3.13 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 1,768.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.18 จากรายได้การให้บริการ) ต้นทุนจากธุรกิจพลังงานทดแทน 2.15 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.69 จากรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน) โดยมีกำไรขั้นต้นรวม 438.07 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.82 จากรายได้การให้บริการและธุรกิจพลังงานทดแทน) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 254.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.34 จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 167.94 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.69 จากรายได้รวม) โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.201 บาท/หุ้น

#### จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,537.05 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 379.58 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,157.47 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 49.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี และในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 18,354,700 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30.96 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 1,588.13 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 1,314.63 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 82.78 จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 273.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.22 จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 182.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.99 จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปีของบริษัท 129.24 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.80 จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.154 บาท/หุ้น

สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 148.05 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 68.51 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9.32 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 72.82 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 35.29 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12.69 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

#### วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โขธวิภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โขธวิภากรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 819,796,192 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0575 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 47.14 ล้านบาท (สี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 36.47 ของกำไรสำหรับปี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568) ทั้งนี้เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบประมาณตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 129,240,014 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,502,834 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 819,796,192 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0575 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 47.14 ล้านบาท (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568) 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 33 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 5 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 3 ท่าน และได้ขอเรียนเชิญกรรมการออกจากห้องประชุมได้แก่

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
3. นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้วได้แก่

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
3. นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย

จากนั้นได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ท่านที่ 1 นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล      | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| ท่านที่ 2 ดร.พระนาย กังวาลรัตน์     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| ท่านที่ 3 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร       |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

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

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงาน อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- 1) นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  - 2) ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  - 3) นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร
- กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่ 5.2 ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5.3 นายรนต์ เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายรนต์ เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญ นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ และ นายรนต์ เลียวเลิศสกุลชัย กลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ปี 2567 และในปีที่เสนอปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณาค่าเบี้ยประชุมสรุปดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 <u>ปีที่เสนอ</u>
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	35,000	35,000
● กรรมการบริษัท (อิสระ)	20,000	25,000	25,000
● กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	20,000	15,000	15,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</b>			
● ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
วงเงินไม่เกิน	<b>1,010,000/ปี</b>	<b>1,500,000/ปี</b>	<b>2,000,000/ปี</b>

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กรันกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 เป็นผู้ลงนามสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทปี 2565 ถึง 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568

สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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	-

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวม 3,230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา อัครกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2. นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ |
| 3. นายภฤชณ์ ชัชวาลวงศ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016      |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ด. กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามขอให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมสถานะ มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

**คุณยุทธนา วาฤทธิ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :** ในปีนี้การแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ มีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างไร และแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไร และสงครามการค้าของทรัมป์มีผลดีผลเสีย และจะกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

**ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** การแข่งขันในด้านธุรกิจโลจิสติกส์มีความดุเดือดมาตลอด ไม่ใช่แค่ปีที่แล้วหรือปีนี้ และในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านน่าจะทราบดีและมีความวิตกกังวล ทางบริษัทฯ มีการตั้ง assumption ไว้หลายๆ scenario เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดประเทศไทยซึ่งมีรายได้หลักจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ถ้ามีผลกระทบด้านการส่งออกแล้วเศรษฐกิจโลกไม่ดี การท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในวงการนี้ หรือเฉพาะธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ใช่แค่วิกฤตระดับประเทศหรือภูมิภาค แต่เป็นวิกฤตระดับโลก ทางบริษัทฯ มีการรับมือ และเตรียมตัวไว้หลายๆ อย่าง ซึ่งต้องยอมรับว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ในช่วง 2 ถึง 3 เดือนต่อจากนี้

อยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบว่า บริษัทฯ ของเรานี้ตั้งขึ้นมาเป็นปีที่ 30 ซึ่งได้ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งผ่าน hamburger crisis มา ทุกครั้งที่เกิดปัญหาจะเป็นจุดที่บริษัทฯ เติบโตได้มากที่สุด บริษัทฯ ได้เข้าตลาดในช่วงสงครามการค้าครั้งแรกระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ก็ผ่านมาได้ด้วยดี จากนั้นก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ทำผลงานได้ดีที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทฯ มา ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์มากมายพอสมควร โดยเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อนขึ้นยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทีมงานของบริษัทฯ ก็มีความพร้อมมากขึ้น เก่งขึ้น เรามีการศึกษาว่าจากวิกฤตขนาดนี้ เราจะฉวยโอกาสจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรบ้าง

สำหรับเรื่องแผนล่วงหน้านั้นอาจจะค่อนข้างยาก เพราะเป็นเรื่องที่ไว และต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นตลอด และธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ที่มีปัจจัยค่อนข้างมาก

นอกจากปัจจัยในประเทศแล้ว ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศ มีเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่บริษัทฯ และพนักงาน  
พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา และจะพยายามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ดีที่สุด จึงอยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

คุณยุทธนา วาฤทธิ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : ตัวเลข ROE ของบริษัทฯ  
ปัจจุบันต่ำไม่ถึงอัตราร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ที่สามารถทำได้ถึงประมาณอัตราร้อยละ 20 ทางผู้  
ถือหุ้นอยากให้อัตราอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14-15 จึงอยากเสนอแนะใน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือทำส่วนทุนให้  
ลดลง และจ่ายปันผลให้มากกว่านี้ เพราะได้ทำการลดอัตรการปันผลของกำไรที่บริษัทฯ ทำได้ในปี  
2567 ยอดจ่ายไม่ถึงอัตราร้อยละ 30 และถ้าต้องการขยายธุรกิจอื่นๆ อาจจะทำการกู้ได้เป็นบางส่วน ส่วน  
ที่ 2 ที่อยากเสนอคือ การทำกำไรให้มากขึ้น โดยในธุรกิจ Non-Logistics ที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนในที่ดิน  
คลังสินค้า หรือโครงการผลิตไฟฟ้า ซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย อยากให้  
เน้นโครงการที่มีผลตอบแทนอัตราร้อยละ 15 ขึ้นไป ซึ่งทั้ง 2 ส่วนก็อาจจะทำให้ ROA ได้ขยับเพิ่มขึ้นอีก  
ขอเสนอให้พิจารณา

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มีหลายประเด็นที่มองตรงกันหลายอย่าง ใน  
ส่วนคำถามที่ ROE ที่ทำไม่ถึงลดลง เป็นผลมาจากที่ส่วนทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และมีส่วนที่บริษัทฯ  
ได้ทำการซื้อหุ้นคืนมา และเมื่อทำการลดทุนลงจะทำให้ ROE เพิ่มขึ้นซึ่งจะไปเห็นผลในปีต่อไป

ส่วนในเรื่องการลงทุน ธุรกิจก็จะมีหลายประเภท อย่างเช่นที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโซลาร์ บริษัทฯ มอง  
ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในหลายๆ  
ด้านประกอบกัน ซึ่งจะไม่ได้ลงทุนเยอะๆ ในธุรกิจที่กำไรน้อย ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่าจะเป็นสัดส่วนที่จะ  
ผสมออกมาแล้วดีที่สุด คือถ้าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเยอะ ทางบริษัทฯ ก็จะกระจายไปในการลงทุนระยะ  
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทาง CFO และทางบอร์ดได้ช่วยกันพิจารณาในการลงทุน

ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ปกตินโยบายบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่  
ถึง โดยเฉพาะปีนี้ ซึ่งทางบอร์ดได้มีการคุยกันและมองว่าดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นน้อยไปนิดหนึ่ง  
แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านน่าจะทราบกว่ากระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะเป็นการสำรองเงิน  
สำหรับบริษัทฯ เพื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส และ  
ทางบริษัทฯ ก็ไม่อยากจะเสียโอกาสไป จึงอยากเตรียมความพร้อม และเงินลงทุนของบริษัทฯ ก็ได้ไป  
ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และถ้าบริษัทฯ เก็บเงินได้และได้  
ผลตอบแทนดีๆ ในปีต่อไป ก็ไม่เงินดังกล่าวก็ไม่หายไปไหน เพราะนโยบายของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล  
ทุกปีอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่สถานการณ์ ทางบริษัทฯ ก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น

คุณยุทธนา วาฤทธิ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืน พอ  
ซื้อครบแล้วจะไม่นำกลับมาขายในตลาดใช้หรือไม่ พอครบแล้วจะตัดไปเลยทำให้ ROE เพิ่มขึ้นใช้หรือไม่

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มีเกณฑ์กำหนดไว้เลยว่าบริษัทฯ สามารถถือ  
หุ้นไว้ได้ 3 ปีถ้าไม่จำหน่ายออกไป ก็จะต้องนำหุ้นมาจดลดทุน ปัจจุบันยังไม่ครบตามกำหนด  
โปรแกรมการซื้อหุ้นคืน ซึ่งจะเป็นเรื่องในอนาคตที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาว่าแนวทางไหนที่  
ได้ผลดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอีก

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.23 น.



ลงชื่อ .....

(พลเอก สุพจน์ มาลานิยม)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ .....

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

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

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 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 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทน ดังนั้น บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้จาก [www.sonic.co.th](http://www.sonic.co.th) นักลงทุนสัมพันธ์ หรือติดต่อเลขานุการบริษัท อีเมลล์ [companysecretary@sonic.co.th](mailto:companysecretary@sonic.co.th) หรือโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-673-7000

**2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท**

**กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :**

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

### กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลอบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท หากไม่ได้นำมาในวันประชุม บริษัทฯอ่านววยความสะดวกไว้ 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 หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายทำการรับรอง
- 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 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วัน
- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

#### **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :**

ให้มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย:**

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### **3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

### วาระทั่วไป

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

### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปราย ก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

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

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 2568  
The 2025 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 2568 ในรูปแบบหนังสือ และให้จัดส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น  
Would like to receive a print copy of the 2025 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	: พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม	
ประเภทกรรมการ	: ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน : และกรรมการอิสระ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA/ ปริญญาโท) : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33 : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 217/2024 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 : หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐ (Intermediate Level) Kansas, USA : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
ประสบการณ์การทำงาน		
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	การเคหะแห่งชาติ
2564 – 2566	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2563 – 2564	เสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
2561 – 2562	เจ้ากรมยุทธการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	: ไม่มีการถือหุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ		
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน		-ไม่มี-
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)		-ไม่มี-
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน		
กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น	: ไม่มี	
คู่สัญญา		
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	: 4/4	
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย สุริยารวงศ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา : ปวช. สายอาชีพ กรุงเทพมหานครวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017  
: Executive Micro MBA in Action 4.0 2018 Chulalongkorn University' & Certificate of Dangerous Goods Regulation – Awareness 2019



**ประสบการณ์การทำงาน**

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์
2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์
2542 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจิสติกส์
2538 – 2542	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โซล็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด / โลจิสติกส์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

**ประวัติการทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ**

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 8 ปี (ปี 2560-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน  
กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

**คู่สัญญา**

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัตร ประทุมศรี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 อายุ : 47 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 : ปริญญาโท บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 : ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2020

**ประสบการณ์การทำงาน**

2568 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โซนิค ออโตโลจิส จำกัด / โลจิสติกส์
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซ สตอรี่ 2023 จำกัด / จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2552 – 2568	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2552 – 2561	ผู้จัดการขนส่ง	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

**ประวัติการทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ**

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน  
 กรรมการ บริษัท โซ สตอรี่ 2023 จำกัด
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)  
 -ไม่มี-
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี (2563-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน  
 กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น : ไม่มี

**คู่สัญญา**

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (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 ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	: นายยุทธนา แต่ปางทอง
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: บัณฑิตชั้นตรี 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 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไฮโดรควิป จำกัด / จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท มิราเคิล อินเทอร์เน็ต จำกัด/ วัสดุรีไซเคิล
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) / ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

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

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ | บริษัท มิราเคิล อินเทอร์เน็ต จำกัด |
| กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ | บริษัท ไฮโดรควิป จำกัด             |
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ชิงโกะ ใต้คาชดิง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  
และกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

เป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 : 4/4

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล	: นายรัฐวัฒน์ คุชสายชล
ประเภทกรรมการ	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร ESG Risk Management หลักสูตร Create Everlasting Company : Sustainability, Succession and strategy หลักสูตรบทบาทคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) หลักสูตรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(CAC) : หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้เฝ้าระวัง(Super LBA รุ่น1) : 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 อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
2544 – 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)

**ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)** : ไม่มีการถือหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่** : ไม่มี

**ประวัติการทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ**

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน  
-
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)  
กรรมการบริษัท บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค

กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ชั่งโกะ ไตคาซตั้ง (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร	บมจ. ชั่งโกะ ไตคาซตั้ง (ประเทศไทย)
กรรมการบริษัท	บมจ. ชั่งโกะ ไตคาซตั้ง (ประเทศไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชั่งโกะ ไตคาซตั้ง (ประเทศไทย)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชั่งโกะ ไตคาซตั้ง (ประเทศไทย)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: 6 ปี (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น	: ไม่มี
คู่สัญญา	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	: 4/4
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 นายยุทธนา แต่ปางทอง อายุ 52 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 68/369 ซอย ประชาอุทิศ 72 ถนน ถนน แขวง ท่งคร  
เขต ท่งคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 / ไม่มีส่วนได้เสีย  
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

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 2026./  
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders)

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 89/121 ซอย - ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน  
เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 / ไม่มีส่วนได้เสีย  
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Rattawat Suksaichol Age 68 years  
Address at No. 89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220  
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2026./  
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ **28 เมษายน 2569** 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 2026 Annual General Meeting Shareholders to be held **on 28 April 2026 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 Atวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We Nationalityอยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Address Road Sub-Districtอำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Zip Code2. 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 votes3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Age Addressถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-District District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Zip Code : or,(2)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายยุทธนา แต่ปางทอง อายุ 52 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 68/369 ซอย ประชาอุทิศ 72 ถนน - แขวง ท่งครุ  
เขต ท่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140  
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 / ไม่มีส่วนได้เสีย  
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)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 2026./  
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders)(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 89/121 ซอย - ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน  
เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220  
(มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 / ไม่มีส่วนได้เสีย  
พิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Rattawat Suksaichol Age 68 years Address at  
No. 89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220  
(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2026./  
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ **28 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting Shareholders to be held **on 28 April 2026 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 2568  
**Agenda 1**                      **To certify the Minutes of the 2025 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 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
**Agenda 2**                      **To acknowledge the 2025 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 2568 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 2025 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 2568  
**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 31<sup>st</sup> December 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 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. พลเอกสุพจน์ มลานิยม**

GENERAL SUPOJ MALANIYOM

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**2. นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์**

MR. VUTTHICHAJ SURIVORAWONG

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**3. นายภาณุวัตร ประทุมศรี**

MR. PANUWAT PRATHUMSRI

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 6**      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**Agenda 6**      **To consider the remuneration of directors for the year 2026.**

- (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 2569

**Agenda 7**      **To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the year 2026.**

- (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



**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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวง ชองนนท์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2026, 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 อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)**

**หมวด 3**

**กรรมการและอำนาจกรรมการ**

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### **หมวด 4** **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อนครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ซ. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## **หมวด 6**

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (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**

#### **สมต บัญชี และการสอบบัญชี**

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **หมวด 9**

#### **บทเพิ่มเติม**

ข้อ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

**แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

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

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท

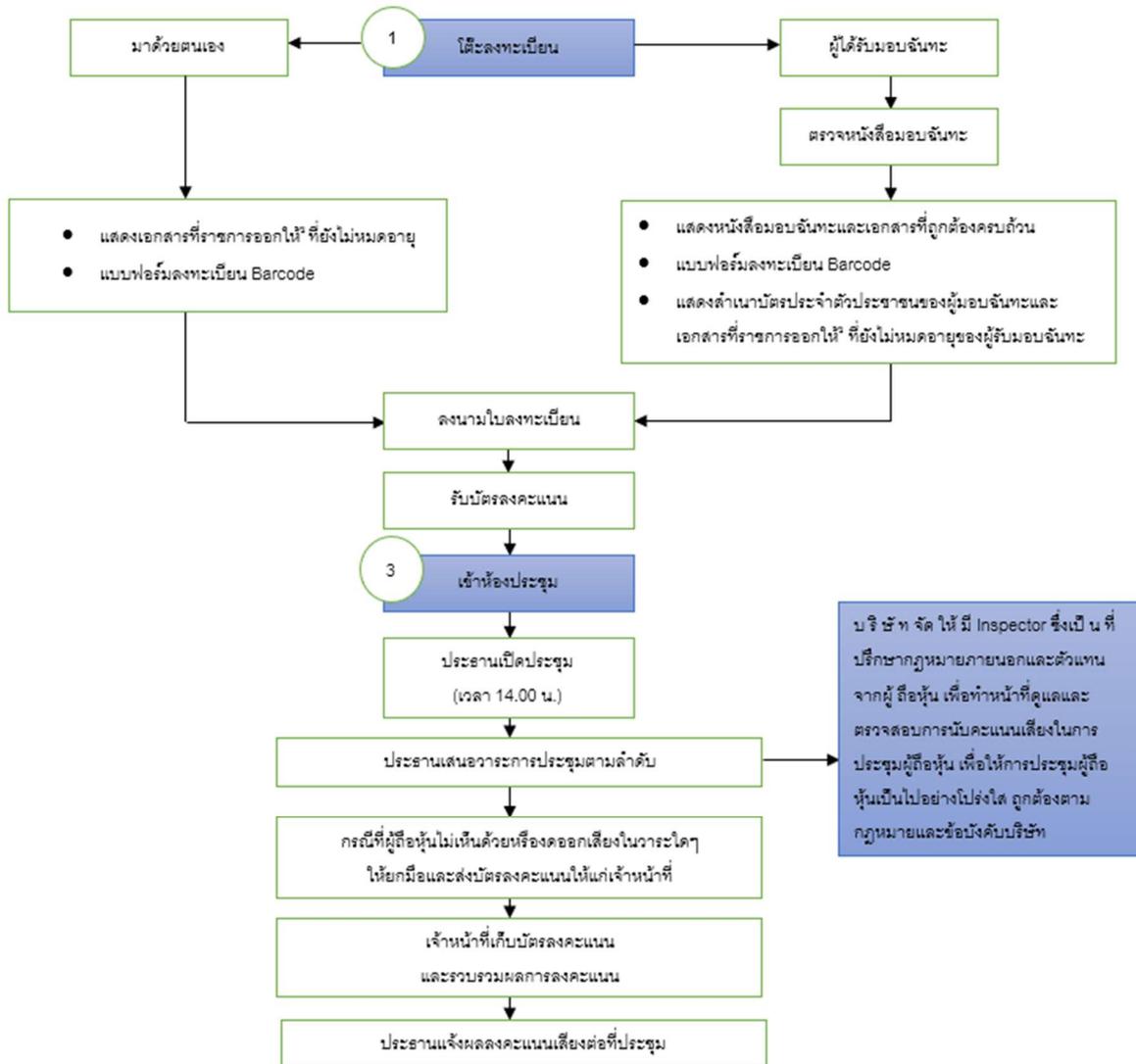
2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) มายัง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 (10 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

- ทางอีเมล : [companysecretary@sonic.co.th](mailto: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 2569)

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

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**บริษัท โชนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569**



**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

หมายเหตุ <sup>1</sup> เอกสารที่ราชการออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)  
ฉบับจริง

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2569 ประชุมเวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ 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



**แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว**

บริษัท โชนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โชนิค” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ของเรา รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) ด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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	เพื่อการบันทึกภาพ 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 การให้ส่วนลดการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.9	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของ โชนิค. และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โชนิค.	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.10	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ 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 หาก

ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น โชนิค. อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ะหว่างท่านกับ 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. ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ โชนิค. ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก โชนิค. ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ 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/ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น
- 4.4 บริษัทประกัน และหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ให้บริการประกันภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทำประกันการเดินทางสำหรับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ โชนิค.
- 4.5 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้น
- 4.6 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้น
- 4.7 ผู้แทนผู้ถือหุ้น

## 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 การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

### 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 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 อนึ่ง โซนิค. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

## 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นวานั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ โซนิค. และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

## 8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อโซนิค. ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

### บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต 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