

ที่ SONIC-005/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อ **วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม 58 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 452,913,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.75 รายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,913,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,913,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 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 และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 781,032,632 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 46.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45.06 ของกำไรสำหรับปี บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกสุพจน์ มាលานียม | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 3. นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |
- กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการแจ้งจาก นายภาณุวัตร ประทุมศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ เนื่องด้วยมีภารกิจส่วนตัว

ที่ประชุมจึงมีวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 2 ท่านดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกสุพจน์ มាលานียม | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) พลเอกสุพจน์ มាលานียม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

2) นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,913,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2569 ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,914,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,914,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 1,002 หุ้น

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 3,360,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,915,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	452,915,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย*	0	เสียง		

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 8
มติที่ประชุม

เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-
(ดร.สันติสุข โฆษอาณานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-
(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท