

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

เวลา 13 : 00 น. ลงทะเบียน

ณ ห้องสปริง บอลรูม 2
โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์
กรุงเทพ สาทร

291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24
ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร



วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งได้บันทึกความถูกต้องตามความเป็นจริง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

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

(หน่วย : บาท)

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ ดังนี้

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

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

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล นายพระนาย กังวาลรัตน์และนายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

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

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มียกผลออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมจากการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2567 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ย่อยทางอ้อม	2,970,000 บาท	3,230,000 บาท	เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามรายชื่อและกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

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

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

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

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

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าประชุมด้วย

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

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

พลเอก สุพจน์ มาลาณียม
ประธานคณะกรรมการ