

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนาวิวิธราชนครินทร์ 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

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำกรรมการดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษนิภาภรณ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายรณห์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 7. นายวุฒิชัย สุริยวรรค์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 8. นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

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

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก นายเอนก บัวภา

ท่านที่สอง นายยุทธนา เรืองศรี

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

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 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเต็มไปด้วยความผันผวน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระดับนานาชาติ ความผันผวนของราคาพลังงาน รวมถึงความท้าทายด้านเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัทของเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และรักษาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่ชัดเจนคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ซึ่งล้วนเกิดจากการวางแผนรอบคอบและการบริหารเชิงรุก

ด้วยพื้นฐานดังกล่าว บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมความพร้อมทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากการเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ส่งผลต่อการแข่งขันในภูมิภาค หรือนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐที่อาจกลายเป็นความท้าทายสำคัญ เราได้วางแนวทางต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลาย และยืนหยัดในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือการติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

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

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เราขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้เติบโตและมั่นคงในโลกธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลง

สุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมมือจบระเบียบวาระที่ 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 จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป 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. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แกะไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
- กากาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะทำให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sonic.co.th โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท www.sonic.co.th

- หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
- หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น
- 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 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 ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ 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 แต่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารให้สามารถรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าเดิมและยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่อีกด้วย
- Transport** มีรายได้ 376.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2023 ร้อยละ 5.78 เป็นผลมาจากการแออัดของท่าเรือทำให้มีจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่ลดลง
- Air Freight** มีรายได้ 348.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ร้อยละ 70.79 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าระวางทางอากาศ และการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเดิมและกลุ่มรายใหม่
- รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 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 ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปีที่ผ่านมามี คือโครงการทิพย์ 7 ที่บางปลา ซึ่งจะดำเนินการ พัฒนาให้เป็น Green Warehouse ซึ่งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานทดแทน และมีการใช้ถาวรทุกไฟฟ้า 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

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) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน 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 โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

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

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ทางบริษัทไม่ได้มีการแยกออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่จากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทที่มีการใช้บริการ Sea freight อยู่แล้วจึงได้มีการให้บริการ Air Freight และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้บริการของบริษัทเลย ซึ่งบริษัทได้มีการเข้าหาลูกค้าในกลุ่มนี้เข้ามาให้บริการ จึงไม่ได้มีการแยกสัดส่วนที่ชัดเจน แต่ดูได้จากปริมาณภาพรวมของลูกค้ากลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

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

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ส่วนหนึ่งจากการที่บริษัทเน้นขายจากปริมาณที่เยอะ ทำให้ไม่สามารถบวกกำไรได้เยอะมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่ออัตราค่าบริการสูงจึง

ทำให้ไม่สามารถคิดอัตราค่าไปตามสัดส่วนได้ เพราะจะเกิดเป็นปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ส่งออกได้ โดยจะคิดตัวเลขค่าไปตามสมควร แต่ไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วน พอแสดงเป็นตัวเลขทางบัญชีและมีการเปรียบเทียบกัน จะทำให้เห็นความผันผวนของค่าไปอยู่บ้าง

นายยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง: ในส่วนของ Sea freight เกิดสาเหตุอะไร

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ 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 โฆษณาภรณ์ 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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โขนิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โขนิอาภานันท์ 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)
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	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 ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

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

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง 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) นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร
- กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ 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 ตามข้อมูลประวัติที่ได้
ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

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 นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่าน
ไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

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 กังวาล
รัตน์ และ นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 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 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	35,000	35,000
● กรรมการบริษัท (อิสระ)	20,000	25,000	25,000
● กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	20,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
● ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
วงเงินไม่เกิน	1,010,000/ปี	1,500,000/ปี	2,000,000/ปี

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กรั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - 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 เอพีเอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ประจำปี 2568 ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน 2568

สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	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	-

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศนิชา อัครกิตลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2. นางสาววรารณ์ วรดิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ |
| 3. นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (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 มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปดังนี้

คุณยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : ในปีนี้การแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ มีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างไร และแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไร และสงครามการค้าของทรัมป์มีผลเสีย และจะกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

ดร.สันติสุข โฆษณาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : การแข่งขันในด้านธุรกิจโลจิสติกส์มีความดุเดือดมาตลอด ไม่ใช่แค่ปีที่แล้วหรือปีนี้ และในส่วนสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านน่าจะทราบดีและมีความวิตกกังวล 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 ซึ่งได้ผ่านวิกฤตตั้มยำกุ้งผ่าน hamburger crisis มา ทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็จะเป็นจุดที่บริษัทฯ เติบโตได้มากที่สุด บริษัทฯ ได้เข้าตลาดในช่วงสงครามการค้าครั้งแรกระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ก็ผ่านมาได้ด้วยดี จากนั้นก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ทำผลงานได้ดีที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทฯ มา ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์มากมายพอสมควร โดยเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทีมงานของบริษัทฯ ก็มีความพร้อมมากขึ้น เก่งขึ้น เรามีการศึกษาว่าจากวิกฤตขนาดนี้ เราจะฉวยโอกาสจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรบ้าง

สำหรับเรื่องแผนล่วงหน้าก็น่าจะค่อนข้างยาก เพราะเป็นเรื่องที่ไว และต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นตลอด และธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ที่มีปัจจัยค่อนข้างมาก

นอกจากปัจจัยในประเทศแล้ว ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศ มีเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่บริษัท และพนักงาน
พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา และจะพยายามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ดีที่สุด จึงอยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

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

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มีหลายประเด็นที่มองตรงกันหลายอย่าง ใน
ส่วนคำถามที่ ROE ที่ทำไม่ถึงลดลง เป็นผลมาจากที่ส่วนทุนของบริษัท เพิ่มขึ้น และมีส่วนที่บริษัท
ๆ ได้ทำการซื้อหุ้นคืนมา และเมื่อทำการลดทุนลงจะทำให้ ROE เพิ่มขึ้นซึ่งจะไปเห็นผลในปีต่อไป

ส่วนในเรื่องการลงทุน ธุรกิจก็จะมีหลายประเภท อย่างเช่นที่บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในโซลาร์ บริษัท มอง
ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัท จะมีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในหลายๆ
ด้านประกอบกัน ซึ่งจะไม่ได้ลงทุนเยอะๆ ในธุรกิจที่กำไรน้อย ซึ่งทางบริษัท มองว่าจะเป็นสัดส่วนที่จะ
ผสมออกมาแล้วดีที่สุด คือถ้าบริษัท มีกระแสเงินสดเยอะ ทางบริษัท ก็จะกระจายไปในการลงทุนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทาง CFO และทางบอร์ดได้ช่วยกันพิจารณาในการลงทุน

ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ปกตินโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่
ถึง โดยเฉพาะปีนี้ ซึ่งทางบอร์ดได้มีการคุยกันและมองว่าดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นน้อยไปนิดหนึ่ง
แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านน่าจะทราบกว่ากระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะเป็นการสำรองเงิน
สำหรับบริษัท เพื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส และ
ทางบริษัท ก็ไม่อยากเสียโอกาสไป จึงอยากเตรียมความพร้อม และเงินลงทุนของบริษัท ก็ได้ไป
ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง บริษัท ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และถ้าบริษัท เก็บเงินได้และได้
ผลตอบแทนดีๆ ในปีต่อไป ไปก็ไม่เงินดังกล่าวก็ไม่หายไปไหน เพราะนโยบายของบริษัท จ่ายเงินปันผล
ทุกปีอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่สถานการณ์ ทางบริษัท ก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น

คุณยุทธนา วาฤทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง : การที่บริษัท ซื้อหุ้นคืน พอ
ซื้อครบแล้วจะไม่นำกลับมาขายในตลาดใช้หรือไม่ พอครบแล้วจะตัดไปเลยทำให้ ROE เพิ่มขึ้นใช้หรือไม่

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มีเกณฑ์กำหนดไว้เลยว่าบริษัท สามารถถือ
หุ้นไว้ได้ 3 ปีถ้าไม่จำหน่ายออกไป ก็จะต้องนำหุ้นมาจดลดทุน ปัจจุบันยังไม่ครบตามกำหนด
โปรแกรมการซื้อหุ้นคืน ซึ่งจะเป็นเรื่องในอนาคตที่บริษัท จะต้องดำเนินการพิจารณาว่าแนวทางไหนที่
ได้ผลดีที่สุดสำหรับบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามอีก

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.23 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(พลเอก สุพจน์ มาลานิยม) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย) ผู้บันทึกรายงานการประชุม