

ที่ SONIC-009/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมซาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม 69 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 388,362,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.14 รายละเอียดดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**มติที่ประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดเมื่อ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ....3..... หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### มติที่ประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน .....-.....หุ้น

### วาระที่ 4

#### พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 124,319,262 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,215,964 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 717,318,808 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,905,068.88 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน .....-.....หุ้น

### วาระที่ 5

#### พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายกณวรรษน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน .....-.....หุ้น

SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED

79/349,350 1st, 2nd Floor, Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  
Tel no.: 02 213-2999 Fax no.: 02 213-2644

2) นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน.....-.....หุ้น

3) นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน.....-.....หุ้น

## วาระที่ 6

### มติที่ประชุม

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2565 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชด้อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
● กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
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

SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน .....-.....หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวศนิชา อัครกิตลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
- นางสาวนภาพุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,986,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน .....-..... หุ้น

## วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### มติที่ประชุม

ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)



SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

(ดร.สันติสุข โฆษิกานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

กรรมการ / เลขานุการบริษัท

SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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