

ที่ SONIC-031/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) (เปลี่ยนสถานที่ประชุม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - 2.1 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2,239,182 บาท
 - 2.2 การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ
ปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตาม
กฎหมายเป็นจำนวน 2,239,182 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500,000 บาท
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date)
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
3. คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - ท่านที่ 1 รศ.ดร. วันชัย วัฒนวงศ์
 - ท่านที่ 2 นายวุฒิชัย สุริยวงษ์

4. คณะกรรมการมีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 34 ถึง 43 ข้อความดังนี้

- ข้อ 34 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมการจัดการสินค้า
- ข้อ 35 ประกอบกิจการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการจัดการสินค้า
- ข้อ 36 ประกอบกิจการนำเข้าวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อทุกชนิด
- ข้อ 37 ประกอบกิจการส่งออกและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น รวมทั้งบริการขนส่งสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 38 ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกชนิด ขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมทั้งติดตั้งสำหรับรถยนต์ทุกชนิด
- ข้อ 39 โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าเช่าซื้อซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด
- ข้อ 40 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 41 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินและจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้อ 42 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ข้อ 43 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นสิ่งหล่อลื่น และประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้

5. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที่ 1, 2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 ถึง 41
- วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO
- วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติกำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sonic.co.th> ส่วนนัก-ลงทุนสัมพันธ์ นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษิอาภาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

กรรมการ / เลขานุการบริษัท