

ที่ SONIC-033/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน มีมติแต่งตั้ง นายภาณุวัตร ประทุมศรี เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| (1) รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (2) รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| (3) นายกณวรธรณ์ อริฎ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| (4) นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (5) ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (6) นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

กรรมการ

ที่ SONIC-034/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องด้วย นางโสฬสญา เขมสุข ได้ลาออก
จากตำแหน่งเลขานุการบริษัท เนื่องด้วยการลาออกจากความเป็นพนักงานของบริษัท

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลงนาม-

(นายรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย)

กรรมการ