

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 79/349-350 ชั้นที่ 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตณรงค์ ประธานกรรมการติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 41 “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมจึงเลือก ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับข้อที่ 38 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม” นั้น

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับข้อที่ 38

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางโสฬสญา เขมสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในส่วนแรก ดังนี้

นางโสฬสญา เขมสุข ได้กล่าวกราบขอพระคุณท่านประธานฯ และกล่าวสวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาจำนวน เรื่องที่ 1 พิจารณารับรองรับทราบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561), เรื่องที่ 2 พิจารณาและอนุมัติให้ (1) ยกเลิกมติอนุมัติโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ SONIC ESOP 2017) และ (2) ยกเลิกมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติไว้ เรื่องที่ 3 พิจารณาและ

อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ SONIC ESOP 2018) เรื่องที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2018 และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในท้ายวาระนั้นๆ ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในการลงคะแนนเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกวาระ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

และกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง

ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการไปที่ละวาระตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการรายงานในวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นางโสฬสญา เขมสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นางโสฬสญา เขมสุข เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว และเห็นว่า
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนสอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ประชุม
พิจารณาลงมติ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ราย

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม - หุ้น)

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติให้ (1) ยกเลิกมติอนุมัติโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (โครงการ SONIC ESOP 2017) และ (2) ยกเลิกมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบ
สตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
ได้มีมติไว้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2560 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (“ESOP Warrant”)
จำนวนไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในสรุป
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ SONIC ESOP 2017”) ซึ่งบริษัท
ยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใดนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นสมควรให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวใหม่โดยให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร

และพนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขการออกเสนอขายและการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการ SONIC ESOP 2017 และอนุมัติโครงการ SONIC ESOP 2018 ใหม่

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้

(1) ยกเลิกมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติไว้ และ

(2) ยกเลิกมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติไว้

โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทโครงการ SONIC ESOP 2018 ในวาระต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

(1) อนุมัติให้ยกเลิกมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติไว้ และ

(2) อนุมัติให้ยกเลิกมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติไว้

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ราย

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมใบเพิ่มจากเริ่มประชุมจำนวน – ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม - หุ้น)

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติ โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ SONIC ESOP 2018)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติอนุมัติโครงการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 และยกเลิกมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ไปในวาระที่ 3 นั้น

เพื่อเป็นแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยและเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตามที่ระบุในวาระที่ 4.6 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทนี้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาใช้สิทธิต่อหุ้นเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ("โครงการ SONIC ESOP 2018")

เงื่อนไข หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามเอกสารสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("โครงการ SONIC ESOP 2018") ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทข้างต้นได้ทุกประการ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออก และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การจัดทำและยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ SONIC ESOP 2018 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2018 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ราย

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมจำนวน -- ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม - หุ้น)

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2018

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตามโครงการ SONIC ESOP 2018 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) (ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติยกเลิกการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ในวาระที่ 3) ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2018

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) (ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตามโครงการ SONIC ESOP 2017 ในวาระที่ 3) ให้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ SONIC ESOP 2018 ตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ราย

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมจำนวน - ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม - หุ้น)

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

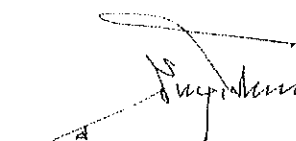
ประธานได้เรียนสอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้สอบถาม และไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ

ปิดประชุมด้วยเวลา 15.30 น.

Sa Xtraum

นางโสฬสญา เขมสุข/ ผู้จัดการรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท



ลงชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

(ดร.สันติสุข โยธินาภานันท์)