

วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่  
บริษัทฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
ที่ <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-company-meeting.aspx> ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในการใช้สิทธิ

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายให้รวบรวมรายชื่อและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้น ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 ชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” 1 วาระ ต่อ 1 ชุด และ/หรือเสนอรายชื่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

### 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

#### 3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันน่าสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 3) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีเหตุผลอันควรและพร้อมที่จะอธิบายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 6) เรื่องที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น

#### 3.2 คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด / พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
  - a. ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
  - b. กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

### 4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้อมูลบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และส่งมาที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์**

**บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

433 ถนนสุขุมวิทซอย 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

หรือ ส่งมาทาง Email Address : [ir@synex.co.th](mailto:ir@synex.co.th)

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลับกรองตามกระบวนการสรรหา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และก่อนนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมคำชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ภายในกำหนด

**บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

วันที่.....

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ถือหุ้น**

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .....

บัตรประจำตัวเลขที่ .....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ .....

เบอร์โทรศัพท์/อีเมล .....

เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่..... ถือหุ้นสามัญ

จำนวนหุ้น.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

**ส่วนที่ 2 : เรื่องที่จะเสนอขอ**

2.1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ดังนี้

เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา

เหตุผลประกอบการเสนอเรื่อง .....

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....

2.2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ) .....

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ  
ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและแบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่เสนอเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย  
ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

**\*การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ (Sensitive Data) ที่ปรากฏในสำเนาเอกสารแสดงตน**  
โปรดทำการลบหรือปกปิดหรือขีดฆ่า **ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ (Sensitive Data)** ของท่านก่อนส่งมอบสำเนา และ/  
หรือถ่ายเอกสารนั้นให้บริษัท อาทิ ข้อมูลศาสนา หมูโลहित และไม่ต้องสำเนาและ/หรือภาพถ่ายข้อมูลด้านหลังบัตรประจำตัว  
ประชาชน เนื่องจากบริษัท**ไม่มี**การประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน หรือหากท่านไม่สะดวก  
บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวแทน

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดปรากฏในนโยบายความเป็น  
ส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ <https://www.synnex.co.th/th/CookiesAndPrivacyPolicy.aspx>

## หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email address วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือหุ้น และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

**บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป**

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย).....  
 (ภาษาอังกฤษ).....

**1.2 ประเภทบัตร**

บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร : ..... ออกที่ .....หมดอายุ : .....

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.3 สัญชาติ: .....

1.4 วัน / เดือน / ปีเกิด: .....

1.5 ที่อยู่เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร ..... ซอย ..... ถนน .....  
 ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....  
 โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... อีเมล (ถ้ามี) .....  
 ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย) .....

ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการติดต่อ .....

1.6 การศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เรียน – สำเร็จการศึกษา

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

Director Certification Program (DCP) .....

Director Accreditation Program (DAP) .....

Audit Committee Program (ACP) .....

The Role of Chairman (RCM) .....

Finance for Non-Finance Director (FN) .....

อื่น ๆ ระบุ .....



1.8 ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

1.9 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลา (ตั้งแต่ – จนถึง)

1.10 การถือหุ้นในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ชื่อ-สกุล ..... ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) .....	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอ 3.1 ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี 3.2 ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

1.11 ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี).....  
.....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบดีว่า ในการสรรหากรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

( ) ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในข้อ 3.2 ของ “หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” ดังนี้

### 3.2 คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด / พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
  - a. ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
  - b. กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

### ส่วนที่ 3 : คำนิยามและคำรับรอง

#### คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- (ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัทฯ และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ
- (ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเป็นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลขึ้นทะเบียนกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการทำผิด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เพื่อการดำเนินการประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....

#### \*การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ (Sensitive Data) ที่ปรากฏในสำเนาเอกสารแสดงตน

โปรดทำการลบหรือปกปิดหรือขีดฆ่า ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ (Sensitive Data) ของท่านก่อนส่งมอบสำเนา และ/หรือถ่ายเอกสารนั้นให้บริษัทฯ อาทิ ข้อมูลศาสนา หมู่อิทธิ และไม่ต้องสำเนาและ/หรือภาพถ่ายข้อมูลด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากบริษัท **ไม่มี** การประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน หรือหากท่านไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวแทน

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ <https://www.synnex.co.th/th/CookiesAndPrivacyPolicy.aspx>