

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

## บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  - ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - หนังสือมอบฉันทะ
  - नियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2560 ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,008.49
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,235.19
รายได้รวม (ล้านบาท)	32,426.01
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	623.84
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.81

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมาย กำหนดแล้ว อื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตาม กฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (หัวข้อนโยบายการจ่ายปันผล) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่ได้ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.35 บาทให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

#### ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560 (ปีที่เสนอ)	2559
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	613,523,446	416,658,866
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	770,328,649	770,328,649
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.53	0.36
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	0.10
วันที่จ่ายเงินปันผล	8 กันยายน 2560	8 กันยายน 2559
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.35	0.26
วันที่จ่ายเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2561	12 พฤษภาคม 2560
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	408,274,184	277,318,314
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	66.55	66.56

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย อภิวัฒน์พร นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล นายเว่ย สุย และนายคชาชาญ มงคลเจริญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อจากความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง นายสมชัย อภิวัฒน์พร และนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร      | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล  | กรรมการ      |
| 4. นายเว่ย สุย              | กรรมการ      |
| 5. นายคชาชาญ มงคลเจริญ      | กรรมการอิสระ |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมชัย อภิวัฒน์พร นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล นายเว่ย สุย และนายคชาชาญ มงคลเจริญ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ไม่เกิน 4,500,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2561 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2560 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	40,000
	กรรมการ	30,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	35,000	30,000
	กรรมการ	30,000	25,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	25,000	20,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	20,000	18,000
	กรรมการ	20,000	18,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	20,000	18,000
	กรรมการ	20,000	18,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	20,000	18,000
	กรรมการ	20,000	18,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	20,000	18,000
	กรรมการ	20,000	18,000
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>ไม่เกิน 4,500,000</b>	<b>ไม่เกิน 4,000,000</b>

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 ที่เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวน 2,360,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวมาริษา ธาราธรรมพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	ลงลายมือชื่อในงบการเงินเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,360,000 บาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2560 คิดเป็น 6.79% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 – 2561

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	150,000 บาท 6.79%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,360,000 บาท	2,210,000 บาท	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 (เรื่องกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560) จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท รายละเอียดดังตาราง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ</p>



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคอลลูรี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ตามเอกสารแนบ 7 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ข้างสถานทูตจีน) และสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีจุดนัดหมายบริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถ.รัชดาภิเษก ในเวลา 09.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.synnex.co.th/investor](http://www.synnex.co.th/investor) หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2553 8888 ต่อ 5311 ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

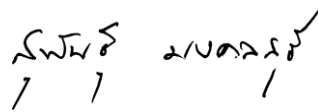
อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบ 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/TH/IR/ir-company-meeting.aspx> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายวิสสุต เศรษฐบุตร์ หรือนางวิฐา พงศ์นุชิต คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 51 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ



## บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออডিทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,271,510 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 239 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 615,225,092 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 277 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 624,496,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายสมชัย อภิวัดนพร       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายวิสสุต เศรษฐบุต       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นางวิฐา พงศ์นุชิต        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นายคชาชาญ มงคลเจริญ      | กรรมการอิสระ                        |
| 7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี    | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 8. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล  | กรรมการ / เลขานุการบริษัท           |

#### ผู้บริหารบริษัทที่เข้าประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน      |
| 2. นายไพฑูรย์ ศุภร์คณาภรณ์     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 3. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                             |

#### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560                      |
| 2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 3. นางสาวภณทิรา ท้าวติ       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 4. นางสาวชนกนาถ สุขสุกรี     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

#### ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น

- |                               |
|-------------------------------|
| 1. นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข |
|-------------------------------|



เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกลงคะแนนเสียง เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) บริษัทฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญคุณชนกนาค สุขสุกรี ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง



7) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ช่วยแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2559 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,511,602 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



	YTD		% YOY
	2016	2015	
Revenues	23,823.30	21,513.67	10.7%
COGs	(22,710.04)	(20,428.99)	11.2%
Gross Profit	1,113.26	1,084.68	2.6%
% GP	4.67%	5.04%	
Other Income	41.58	39.18	6.1%
FX Gain / (Loss)	84.70	102.21	(17.1%)
Operating Expenses	(706.53)	(750.05)	(5.8%)
% OPEX	2.97%	3.49%	
EBIT	533.01	476.03	12.0%
% EBIT	2.24%	2.21%	
Finance Cost	(25.26)	(32.78)	(22.9%)
EBT	507.75	443.25	14.6%
% EBT	2.13%	2.06%	
Income Tax Expenses	(100.82)	(92.09)	9.5%
Net Profit	406.93	351.16	15.9%
% Net Profit	1.71%	1.63%	

ในปี 2017 บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็น Value Added Distributor โดยเริ่มจากมีแผนการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ใหม่ ได้แก่ Apple (ยกเว้นสินค้ากลุ่ม Smart phone), Belkin, D-Link, DJI และสินค้ากลุ่ม Security Camera ภายใต้ตราสินค้า Lemel อีกทั้งยังมีส่วนของ Service Center ทั้งที่ดำเนินการโดยซินเน็ค หรือ Authorized Service Center ที่ร่วมกับ Service Partner อยู่ทั้งหมด 73 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงการบริหารระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยสามารถส่งสินค้า แบบสั่งเข้าได้บ่อย สั่งจ่ายได้วันรุ่งขึ้น และลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะในระบบสั่งสินค้าได้ว่า สินค้าอยู่ระหว่างที่ใด สำหรับการบริหารงานภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ใช้ application เข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลทันท่วงทีและนำมาวิเคราะห์ได้อย่าง real-time มากขึ้น

นอกจากบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการที่ดี ยังมีทีมขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ที่ให้บริการตั้งแต่ Pre-Sales, Post-Sales และ After-Sales Service ช่วยหนุนทำให้ยอดขายในส่วนของสินค้า Commercial เติบโตขึ้น รวมถึงในส่วนของสินค้า Consumer บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการของซินเน็คสำนักงานใหญ่ รวมถึงศูนย์บริการต่างๆ อาทิเช่น



ศูนย์บริการ Huawei เป็นการดำเนินงานจัดการโดยซินเน็ค สามารถบริการ One hour fast repair คือการซ่อมเปลี่ยนได้ 1 ชั่วโมง เป็นการบริการประเภท Diamond Service ของลูกค้าในสินค้าบางรุ่นของ Huawei และยังรวมไปถึง Door to Door Service ที่เป็นบริการไปรับสินค้าถึงหน้าบ้านเพื่อนำไปซ่อมและนำส่งกลับถึงที่บ้าน ตลอดจนบริการ Online Appointment ที่สามารถตรวจสอบสินค้าที่นำมาซ่อมได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดด้วยตนเอง และในปีนีซินเน็คเปิดให้บริการ “Synnex Care 1251” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถโทรเข้ามาสอบถามถึงบริการหรือสามารถติดต่อขอรับบริการของซินเน็คในทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของซินเน็ค เช่น ได้ทำห้อง Training ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้มีระบบ Video Conference เพื่อรองรับบริการในส่วนของ Training Service ที่ทำร่วมกับลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นห้องสาธิตระบบการประชุมทางไกลให้กับลูกค้าที่สนใจ

การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน เช่น ที่ประเทศพม่าก็เติบโตขึ้น มีสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ นำเข้าไปจำหน่ายหลายตราสินค้า ส่วนประเทศลาวก็มีแผนจัดตั้ง service center เป็นอีกหนึ่งตลาดที่บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจได้ในตลาดนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่เป็นทำที่ร่วมกับคู่ค้า ผู้บริโภค และสังคม ที่ยังคงทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC ในปีที่ผ่านมาก็ยังมีการพัฒนาทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

### คุณรวินท์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น

1. ซินเน็คฯ เป็นอันดับหนึ่งทางด้านยอดขายใช่หรือไม่ และระบบขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ใช้ Outsource หรือลงทุนเองทั้งหมด
2. ศูนย์บริการของซินเน็คฯ ตามศูนย์การค้า เป็นการลงทุนของ Huawei หรือ ซินเน็ค

### คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ส่วนใหญ่เป็น Outsource แต่เป็นการทำงานร่วมกันกับที่จัดส่ง Outsource อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบการติดตามการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าไปส่งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา
2. ซินเน็คจะดูแลในส่วนของสินค้าและทีมช่างในส่วนของกาให้บริการเท่านั้น ส่วนการลงทุนจะเป็นของ Huawei

### คุณปวีร์ศรี กฤตธนชัย – ผู้รับมอบฉันทะ

- Huawei P10 ขายไปแล้วก็เครื่อง และ sole distribution กับ Huawei ลักษณะสัญญาเป็นอย่างไร

### คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- สำหรับ Huawei P10 และ P10 Plus มียอดขายเกินเป้าที่วางไว้ และไม่ได้มีการเซ็นสัญญาปีต่อไป แต่จะเป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,577.99
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,094.51
รายได้รวม (ล้านบาท)	23,823.30
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	406.93
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

**คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น**

- ค่าใช้จ่ายด้าน Operating Expense ลดลง 5% จากส่วนใด และจะมีแนวโน้มลดลงได้อีกหรือไม่

**คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ**

- บริษัทฯ ได้พัฒนาเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการทำงานเพื่อนำมาในการบริหารจัดการทำให้มีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะสามารถใช้เป็นตัววัดกับกระบวนการวัดผลพนักงานต่อยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และส่วนสำคัญอีกอย่างคือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน หรือระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS ซึ่งถ้ายอดขายเติบโต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะลดลงไป เป็นเรื่องของ Economic Scale สำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้าน Operation Expenses นั้นยังคงมีแนวโน้มลดลงได้ แต่อาจเป็นสัดส่วนที่ผันแปรไปตามยอดขายที่เกิดขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้





**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,094,802 เสียง (99.9330%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 418,000 เสียง (0.0669%)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวน ที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.26 บาทให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไป ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อสำหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และได้รายงาน เปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559 (ปีที่เสนอ)	2558
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	416,658,866	372,662,886
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	770,328,649	770,328,649
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.08
วันที่จ่ายเงินปันผล	8 กันยายน 2559	9 กันยายน 2558
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.26	0.22
วันที่จ่ายเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2560	12 พฤษภาคม 2559
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	277,318,314	231,098,595
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	66.56	62.01



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,528,944 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัดนพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัดนพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู งาม นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายหลิน ไท หยาง และ นายชู จี๊ ชิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | กรรมการ |
| 2. นายตุ ชู งาม          | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |
| 4. นายหลิน ไท หยาง       | กรรมการ |
| 5. นายชู จี๊ ชิ่ง        | กรรมการ |



จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและแสดงข้อคิดเห็น  
จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

## 5.1 นายสุพันธ์ มงคลสุธี

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุพันธ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## 5.2 นายตุ ชู ภู

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายตุ ชู ภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 618,984,024 เสียง (99.9999%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

## 5.3 นางสาวสุธิตา มงคลสุธี

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสุธิตา มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## 5.4 นายหลิน ไท่ หยาง

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายหลิน ไท่ หยาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 577,949,124 เสียง (93.3705%), ไม่เห็นด้วย 41,034,900 เสียง (6.6293%),  
งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

## 5.5 นายชู จี๊ ชิ่ง

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชู จี๊ ชิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 577,972,734 เสียง (93.3708%), ไม่เห็นด้วย 41,034,900 เสียง (6.6291%), งดออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 4,000,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2560 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2559 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	25,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท</b>		<b>ไม่เกิน</b>	<b>ไม่เกิน</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี่ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ เห็นด้วย 617,449,484 เสียง (98.8599%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 7,120,108 เสียง (1.1400%)

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ซึ่งคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 1 ชื่อ แต่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมา 3 ชื่อ ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 ลงลายมือชื่อในงบการเงิน 1 ปี (ปี 2559)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนดังนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,210,000 บาท เพิ่มขึ้น 320,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2559 คิดเป็น 16.93% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 – 2560**

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
<b>บริษัทผู้สอบบัญชี</b>	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	320,000 บาท
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย</b>	2,210,000 บาท	1,890,000 บาท	16.93%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,151,482 (99.9330%), ไม่เห็นด้วย 418,000 เสียง (0.0669%), งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทัวไปเพิ่มเติม ดังนี้

**คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น**

1. สอบถามถึงการเข้าไปลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV
2. ความเสี่ยงในการตลาดยุคดิจิทัล จะกระทบกับธุรกิจของซินเน็คมากน้อยเพียงใด

**คุณสุจิตา มงคลสุทธิ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ซินเน็คในประเทศพม่า และลาว มีลักษณะการดำเนินธุรกิจไม่เหมือนกัน ประเทศพม่าเป็นการตั้งเป็นบริษัทที่ดูแลในส่วนของการขายและบริการ ซึ่งตอนนี้มีสินค้าประมาณ 15 แบรินด์จัดจำหน่าย ในส่วนของประเทศลาว มีศูนย์บริการในการดูแลส่วน service มีการขายสินค้าเข้าไปในประเทศลาวอยู่แล้ว สำหรับส่วนของงานบริการ service จะต้องเป็นสินค้าที่เข้ามาโดยติดโลโก้ Trusted by Synnex



2. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คือ ต้องติดตามเทรนด์เทคโนโลยีให้ทัน อีกทั้งด้วยความหลากหลายของแบรนด์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายล้วนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงต้องมีการเข้าร่วมประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นถือว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะยุคของทุกวันนี้ สินค้าในหมวดสมาร์ทมากขึ้น เช่น Smart TV หรือ Smartphone โดยเฉพาะสินค้าไอทีในอนาคต สินค้าประเภท solution หรือ IOT Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ และ E-Commerce ก็เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีส่วนของ B2B สำหรับลูกค้า และ B2B2C สำหรับ Dealer โดยคาดว่าเว็บไซต์ใหม่จะเริ่มได้เห็น ประมาณไตรมาสที่ 3 ในปีนี้

### คุณวิวัฒน์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น

1. มีแผนการนำกลังติดยนต์มาจำหน่ายหรือไม่
2. ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้ไหม

### คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1. กำลังอยู่ในช่วงศึกษาก่อนนำเข้ามาจำหน่ายว่ากลังติดยนต์แบรนด์ใดที่มีความชัดเจนเรื่องของการให้บริการและคุณภาพของสินค้า
2. ถ้าซินเน็คมีโครงการใหม่เข้ามา อาจจะจำเป็นต้องใช้ทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

### ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ

1. ชื่นชมการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต
2. สอบถามถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี อัตราการเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

### คุณมาริษา ธาราบรรพกุล - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- ผู้สอบบัญชีจะมีหลักการในการประมาณค่าบริการสอบบัญชี โดยคิดมาจากค่าบริการที่ประมาณการว่าจำนวนเวลาที่จะใช้ นำมาวางแผนการตรวจสอบในปี 60 เป็นเท่าไร ก็จะคิดตามจำนวนที่ใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนหรือปริมาณของจำนวน transaction ที่เกิด แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายการใหม่ๆ ที่จะเกิดในปี 60 และเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงอยู่หลายฉบับ ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องใช้จำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ มากขึ้น แต่จะพิจารณาตามจำนวนที่จะใช้จริงเป็นรายปี



### นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วมในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน CAC

### คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

- มีการติดตามนำกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเพิ่ม เพื่อปรับใช้ในบริษัทฯ และสามารถที่จะปฏิบัติตามได้

### คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ

- บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับผู้บริหาร เป็นภาคบังคับเพื่อให้ทุกคนต้องเข้าร่วมฟังการอบรม และทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

### คุณวิจิตร จิตจริงใจ - ผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำแนะนำให้พนักงานของศูนย์บริการมีความรู้ข้อมูลของสินค้า
2. เสนอคำแนะนำในเรื่องของ Mascot Mr. Synnex นำมาช่วยในเรื่องการส่งเสริมการขาย
3. จากบทสัมภาษณ์ของคุณสุธิดา สำหรับการจำหน่ายปลีกของสินค้าผ่านช่องทางใด
4. ผลตอบรับของสินค้า Apple
5. เป้าหมายการเติบโตของรายได้ มาจากการเพิ่มสินค้าใหม่ หรือจากการเพิ่มจำนวนการซื้อของสินค้าเดิม
6. ถ้ารายได้โต 10% กำไรจะโตในระดับเดียวกันด้วยหรือไม่
7. สินค้า Industrial Grade Product มีลักษณะอย่างไร
8. การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย
9. ความคืบหน้าของหนี้เสียของ Innertech

### คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ

1. ขอนำคำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการของศูนย์บริการ โดยขอให้ทางเจ้าของแบรนด์สินค้าเข้ามาอบรมให้ความรู้ในตัวสินค้ากับพนักงาน เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีการออกรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้ และจะส่งต่อไปให้ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและดูแลลูกค้าดูแลในส่วนนี้ต่อไป

### คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องของ Mascot Mr. Synnex ขณะนี้บริษัทฯ ฆมาการวางแผนงานการใช้มาสคอตเพื่อสื่อสารการตลาดให้ดี ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อไป
3. บริษัทฯ มีการจำหน่ายกล่องวงจรปิด Lemel ในงานโปรเจค คือการขายผ่านลูกค้าที่เข้าโปรเจคได้ สำหรับการขายปลีกก็มีเช่นกัน คือขายผ่านลูกค้ากลุ่มค้าปลีกตามห้างไอที เป็นต้น
4. ผลตอบรับของสินค้า Apple ค่อนข้างดี และสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้
5. ในปีนี้ บริษัทฯ มีตั้งเป้าการเติบโตต่อเนื่องและจะเป็นการเติบโตทั้ง 2 ส่วนด้วยกัน คือ ทั้งสินค้าใหม่ แล้วยังสินค้าเก่าที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว และมีเพิ่มสินค้าในกลุ่ม Industrial grade products ก็มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน grade industrial หรือใน commercial ดังนั้น จึงเป็นการขยายฐานลูกค้าสินค้าใหม่ และสินค้าเก่าที่กำลังเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน





6. อัตราการเติบโตของยอดขาย ยังคงเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
7. สินค้าที่เป็น Consumer grade จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อผ่าน dealer ได้ ส่วน Commercial grade จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นมาอีกระดับ เนื่องจากต้องใช้ในหน่วยงานรัฐบาล หรือส่วนงานเอกชน แต่สำหรับ Industrial grade products จะใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจะต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ ว่าสามารถอยู่ในอุณหภูมิได้ถึง +75 องศา หรือ -40 องศา ซึ่งในตอนนี้ Industrial grade products เป็นตลาดใหม่ที่กำลังมอง และสำหรับความชัดเจนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป
8. การที่บริษัทฯ จะนำสินค้าหนึ่งเข้ามาจำหน่าย ต้องมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะของแบรนด์ และคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ มีการประเมินในส่วนของค่าบริการหลังการขาย อีกทั้งสินค้ากลุ่ม Accessory ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายจะเป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับ เช่น Belkin Rapoo หรือ Logitech เป็นต้น
9. กรณีนี้ที่มีปัญหาของ Innertech มีการตั้งสำรองหนี้ไปหมดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม

**ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.**

(ลงชื่อ)

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ

(ลงชื่อ)

(นายพุมพิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

## ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	นายสมชัย อภิวัฒน์นพร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	999/213 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551	Audit Committee Program (ACP)
2549	Director Certification Program (DCP)
2547	Director Accreditation Program (DAP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ – บมจ. แม็คกรุ๊ป
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ/ กรรมการอิสระ – บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
2554 – 2557	ประธานกรรมการอำนวยการ – โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2553 – 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 – 2554	ประธานกรรมการ – บมจ. เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
2551 – 2554	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ – กระทรวงการคลัง
2549 – 2551	ประธานกรรมการโรงงานไฟ – กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2548 – 2554	กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร – สภาวิชาชีพบัญชี
2548 – 2551	ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา – กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2546 - 2551	รองอธิบดี – กรมสรรพสามิต
2546	กรรมการ - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง: - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน)

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	12/12 (100%)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

## ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 73  
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 ที่อยู่ 72/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 วุฒิมการศึษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ – บริษัท นรา 12 จำกัด  
 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ – บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์  
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ – Knowledge Plus  
 2553 – 2556 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน – บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
 2549 – 2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  
 2548 – 2554 ที่ปรึกษา – กลุ่มธนาคาร

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง: - ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง: - บริษัท นรา 12 จำกัด - Knowledge Plus
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน)

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	12/12 (100%)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

## ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายพุมพิพันธ์ เตชะระชากุล
ตำแหน่ง	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
สัญชาติ	ไทย
อายุ	60
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	42,041 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	19/31 ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Certification Program (DCP)

## การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2551 TLCA Executive Development Program (EDP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2534 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2558 – 2560	กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 – 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (วันที่ 15 กันยายน 2551 ถึง ปัจจุบัน)

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล	12/12 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	12/12 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	11/12 (91.67%)
- การประชุมคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	5/6 (83.33%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ นายเว่ย สุย  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 สัญชาติ ได้หวัน  
 อายุ 65  
 การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 ที่อยู่ ชั้น 8 เลขที่ 75 ถนนมื่นเจิงตะวันออก เขต 3 ไทเป ประเทศไต้หวัน  
 วุฒิมการศึษา - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Tamkang University ประเทศไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

## ประสบการณ์ทำงาน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)  
 2527 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บริการ  
 – บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บริการ บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (วันที่ 15 กันยายน 2551 ถึง ปัจจุบัน)

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	0/4 (0%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	0/1 (0%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



## ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	นายคชาชาญ มงคลเจริญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	60
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	5/1167 หมู่บ้านประชาชื่น ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554 Director Accreditation Program (DAP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้ช่วยประธานกรรมการ – บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2555 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการ - บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2547 – 2555	รองผู้จัดการฝ่ายข่าว - บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง: - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ผู้ช่วยประธานกรรมการ – บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึง ปัจจุบัน)

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	6/6 (100%)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

## ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้ หรือ
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัทฯ

## กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

## สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :** โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :** โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :**
- ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 60 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
  - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :**
- ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก ไม่เกิน 1 ปี
  - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

**2. กรณีการมอบฉันทะ**

- 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :**
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
  - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :**
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
  - ข. สำเนาบัตรใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

### 2.3 ผู้ถือหุ้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

### 2.4 ผู้ถือหุ้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของของผู้มอบฉันทะแสดงซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้ด้วยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้

### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้ที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้ด้วยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้ ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



## 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค ให้กับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะได้ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ ติดต่อกับ คุณสุภาพร อัครเดชาไชย โทรศัพท์ 0 2553 8888 ต่อ 5311 โทรสาร 0 2578 8188

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท รัชดา แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

##### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้**

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนับจากการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากเสร็จ

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

## PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Place

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

B.E

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
 I / We Nationality Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 Holding share(s) and shall hold number of vote(s)  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Ordinary share share(s) holding number of vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 Preferred share share(s) holding number of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

1. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 Name age year Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code or

2. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 Name age year Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code or

3. นายวิสสุต เศรษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Name Mr. Vissut Sethaput Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old

อยู่บ้านเลขที่ 99/285 ซอย พฤษชาติ แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

Residing at No. 99/285 Soi Prueksachart, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Province Bangkok Postcode 10240

4. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Name Mrs.Rawitha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 68 years old

อยู่บ้านเลขที่ 1131/208 อาคาร เทอดดำริ ถนน นครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Residing at No. 1131/208 Thoet Damri Building, Nakorn Chai-sri Road, Khet Dusit, Province Bangkok Postcode 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Friday, 20 April 2018 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( ) Proxy

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remarks** A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว)

## PROXY FORM B (Clearly and Definitely Specified Voting)

เขียนที่.....

Place

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 I / We Nationality Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of SYNnex (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
 Holding share(s) and shall hold number of vote(s)  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 Ordinary share share(s) holding number of vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 Preferred share share(s) holding number of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

1. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 Name age year Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code or

2. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 Name age year Residing at No. Road  
 ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code or

3. นายวิสสุต เศรษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี  
 Name Mr. Vissut Sethaput Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old  
 อยู่บ้านเลขที่ 99/285 ซอย พุททชชาติ แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240  
 Residing at No. 99/285 Soi Prueksachart, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Province Bangkok Postcode 10240

4. นางวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Name Mrs.Rawittha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 68 years old

อยู่บ้านเลขที่ 1131/208 อาคาร เทอดดำริ ถนน นครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Residing at No. 1131/208 Thoet Damri Building, Nakom Chai-sri Road, Khet Dusit, Province Bangkok Postcode 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Friday, 20 April 2018 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited,

which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 21 April 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

Agenda 4 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointment by group
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s) Disapprove                             | Vote(s) Abstain                               |
|   | Vote(s)  | Vote(s)                                       |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment by individual
1. นายสมชัย อภิวัดนพร (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Somchai Apiwattanapron (for another term)
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                  Vote(s)    Disapprove                  Vote(s)    Abstain                  Vote(s)
  2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (อีกวาระหนึ่ง)  
Mrs. Maleeratna Plumchitchom (for another term)
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                  Vote(s)    Disapprove                  Vote(s)    Abstain                  Vote(s)
  3. นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Puttipan Tayarachkul (for another term)
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                  Vote(s)    Disapprove                  Vote(s)    Abstain                  Vote(s)
  4. นายเว่ย ฮุย (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Wei, Hui (for another term)
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                  Vote(s)    Disapprove                  Vote(s)    Abstain                  Vote(s)
  5. นายคชาชาญ มงคลเจริญ (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Kachachan Mongkoncharoan (for another term)
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                  Vote(s)    Disapprove                  Vote(s)    Abstain                  Vote(s)



- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
- Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's directors, the Audit Committee's member and Sub-committees' member for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561
- Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2018
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36
- Agenda 8 To consider approving the amendment of Article 36 (Meeting of Shareholders) of the Company's Articles of Association
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 9 Others matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy casts the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก  
**Remarks.** จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed on the agenda of the appointment of the directors.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Proxy granting status of shareholder of SYNNEC (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 20 April 2018 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnec (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp THB 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY FORM C (Specifically Designed for a Foreign Shareholder with Appointed Custodian in Thailand)

เขียนที่.....

Place

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....

I / We Residing at No. Road

ตำบล / แขวง .....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Khwang Amphur/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian of.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding share(s) and shall hold number of vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) holding number of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) holding number of vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

1.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name age years Residing at No. Road

ตำบล / แขวง .....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Post Code or

2.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name age years Residing at No. Road

ตำบล / แขวง .....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Post Code or

3. นายวิสสุต เศรษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Name Mr. Vissut Sethaput Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old

อยู่บ้านเลขที่ 99/285 ซอย พฤษชาติ แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

Residing at No. 99/285 Soi Prueksachart, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Province Bangkok Postcode 10240

4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Name Mrs.Rawittha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 68 years old

อยู่บ้านเลขที่ 1131/208 อาคาร เทอดดำริ ถนน นครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Residing at No. 1131/208 Thoet Damri Building, Nakom Chai-sri Road, Khet Dusit, Province Bangkok Postcode 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Friday, 20 April 2018 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Ordinary share share(s) and shall hold number of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Preferred share share(s) and shall hold number of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right number of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 21 April 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

Agenda 4 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment by group
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s) Disapprove                             | Vote(s) Abstain                               |
|   | Vote(s)  | Vote(s)                                       |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment by individual

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Somchai Apiwattanapron (for another term)

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      Vote(s)      Disapprove                      Vote(s)      Abstain                      Vote(s)

2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (อีกวาระหนึ่ง)

Mrs. Maleeratna Plumchitchom (for another term)

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      Vote(s)      Disapprove                      Vote(s)      Abstain                      Vote(s)

3. นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Puttipan Tayarachkul (for another term)

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      Vote(s)      Disapprove                      Vote(s)      Abstain                      Vote(s)

4. นายเว่ย ฮุย (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Wei, Hui (for another term)

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      Vote(s)      Disapprove                      Vote(s)      Abstain                      Vote(s)

5. นายคชาชาญ มงคลเจริญ (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Kachachan Mongkoncharoean (for another term)

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      Vote(s)      Disapprove                      Vote(s)      Abstain                      Vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's directors, the Audit Committee's member and Sub-committees' member for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36

Agenda 8 To consider approving the amendment of Article 36 (Meeting of Shareholders) of the Company's Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Others matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy casts the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

**หมายเหตุ** 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

**Remark** This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Proxy granting status of shareholder of Synnex (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 20 April 2018 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove
	Vote(s)	Abstain
	Vote(s)	Vote(s)

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove
	Vote(s)	Abstain
	Vote(s)	Vote(s)

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. \_\_\_\_\_ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove
	Vote(s)	Abstain
	Vote(s)	Vote(s)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove
	Vote(s)	Abstain
	Vote(s)	Vote(s)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove
	Vote(s)	Abstain
	Vote(s)	Vote(s)

## นียมการการอิสระ

### นียมการการอิสระของบริษัท

การการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นการการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**หมายเหตุ:** นียมการการอิสระของบริษัท กำหนดขึ้น เท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายวิสูตร เศรษฐบุตุร  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
สัญชาติ ไทย  
อายุ 70  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่อยู่ 99/285 ซอยพฤษชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 Audit Committee Program (ACP)  
2547 Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2556 – 2560 กรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน – กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
2556 – 2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2548 – 2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2547 – 2553 ที่ปรึกษา – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

## ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

## ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางวิริฐา พงศ์นุชิต
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	1131/208 อาคารเทอดดำริ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ทำงาน

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธาน - บริษัท จันทร์คำ เรสซิเด้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธาน – บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ – มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปัจจุบัน	กรรมการ – สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ปัจจุบัน	กรรมการ – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ประธานรุ่น 59 - หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท น้ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
2553 – 2554	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ก.พ.-มิ.ย. 2552	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง – กระทรวงการคลัง
2548 – 2551	รองอธิบดีกรมสรรพากร – กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

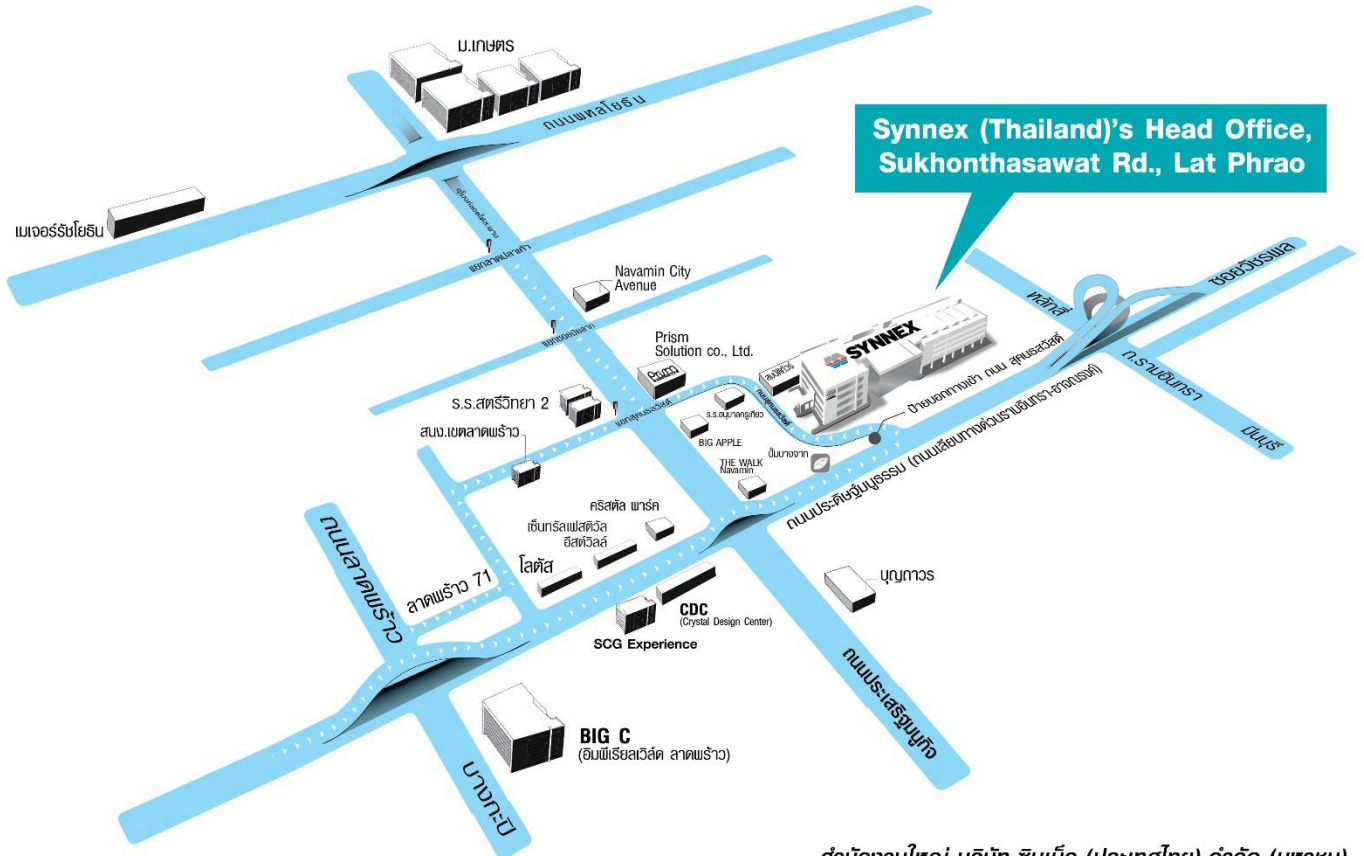
## ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

## ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

# แผนที่บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่



GPS N13° 50' 10.2"  
location E100° 37' 47.7"

## สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ก.สุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230  
Tel. 0-2553-8888 Fax. 0-2578-8181

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

### รถรับ-ส่ง

บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้น โดยกำหนดออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีรถไฟฟ้า) เวลา 09.00 น.  
และออกจากสถานที่ประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

### รถประจำทาง

1. สายที่ผ่านหน้าบริษัทฯ: สาย 156 และ 178
2. สายที่ผ่านถนนเลียบทางด่วน พระราม 9-รามอินทรา: สาย 26 ก

(บริษัทฯ มิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)