

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. นียามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.synnex.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561 ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,700.71
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,615.79
รายได้รวม (ล้านบาท)	38,196.00
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	721.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.94

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 88,000,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	2559
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	710.57	613.52	416.66
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	770.33	770.33	770.33
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.92	0.80	0.54
4. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.64	0.53	0.36
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.18	0.10
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.34	0.35	0.26
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	10:1 (หรือ 0.10 บาท/หุ้น)	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	493.01	408.27	277.32
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	69.38%	66.55%	66.56%

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 เรื่อง การเพิ่มทุน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วที่จำนวน 770,328,649 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 770,328,649 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	770,328,649 บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น :	770,328,649 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	770,328,649 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 109,671,351 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 109,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้หากเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ทางบริษัทฯ จะทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 109,671,351 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	880,000,000 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	880,000,000 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	880,000,000 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการ)
2. นายตุ ชู ู (กรรมการ)
3. นายตุ ชู เฉวียน (กรรมการ)
4. นางวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการอิสระ)
5. นายวิสสุต เศรษฐบุตร (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อจากความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง นางวิฐา พงศ์นุชิต ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู ู นายตุ ชู เฉวียน และนางวิฐา พงศ์นุชิต ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดประวัติกรรมการ ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู ู นายตุ ชู เฉวียน และนางวิฐา พงศ์นุชิต ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ไม่เกิน 4,800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,800,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2562 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2561 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	35,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,800,000	ไม่เกิน 4,500,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็น 1 ใน 4 ที่เป็นบริษัทชั้นนำ ในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวน 2,520,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	2 ปี (ปี 2559-2560)

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2561 คิดเป็น 6.78% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด	160,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,520,000 บาท	2,360,000 บาท	6.78%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุทธิ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ตามเอกสารแนบ 8 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) และสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีจุดนัดหมายบริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ถ.รัชดาภิเษก ในเวลา 09.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.synnex.co.th/investor หรือติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0 2553 8888 ต่อ 5311 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

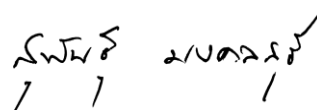
อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/TH/IR/ir-company-meeting.aspx> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร หรือนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพันธุ์ มงคลสุทธิ)

ประธานกรรมการ



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,677,654 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 471 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 647,514,870 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 524 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 651,192,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็น 62%)

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

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธอรรพกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 |
| 2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวภัณฑิรา ท้าวดี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวศาดพร เบญญาศรีสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น

นางสาวปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม





เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) บริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญคุณศาสตราจารย์ เบญญาศิริสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

7) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน



ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ – ผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนเผยแพร่ออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 650,614,324 เสียง (99.9112%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 578,200 เสียง (0.0887%) และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

Unit : MB	YTD		YoY%
	2017	2016	
Sales	32,426.01	23,823.30	36.11%
Gross Profit	1,435.47	1,113.26	28.94%
Other Incomes	56.59	41.58	36.09%
Operating Expenses	(808.72)	(706.53)	+14.46%
Financial Cost	(56.61)	(25.26)	+124.09%
Fx gain/(loss)	126.17	84.70	48.96%
Net Profit	623.84	406.93	53.30%
Net Profit%	1.92%	1.71%	0.21%
Cash Cycle (Days)	56	58	
Avg. Collection Period (Days)	48	55	
Avg. Inventory Period (Days)	27	29	
Avg. Payment Period (Days)	19	26	



โดยคุณสุจิตา มงคลสุธี ยังได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ของซินเน็คในปี 2018 ดังนี้

- **People Excellence** จะมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
- **Product & Service Excellence** เปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่ โดยจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มสินค้า Cloud product, IoT product, Security product และ Gaming ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวแบรนด์สินค้ากลุ่ม Gaming มาแล้วหลายแบรนด์ตั้งแต่ต้นปี อีกทั้งมีการขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ E-Commerce ที่มีการพัฒนาปรับปรุง platform ใหม่ สำหรับ Dealer portal และรวมไปถึง B2B2C ในอนาคตด้วย ซึ่งจะทำให้กลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทราบถึงข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทฯ และนอกจากสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในส่วนของการบริการ โดยจะมุ่งเน้นในส่วนของการให้บริการที่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ Presales ไปจนถึง On Site Service รวมไปถึงการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ซินเน็ค มีศูนย์บริการรวมทั้งหมด 81 สาขา เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าภายใต้เครื่องหมาย Trusted by Synnex และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์การบริการทางการเงินให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าไปเสนองานโครงการได้
- **Operation Excellence** ซินเน็คมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Smart Warehouse ที่สามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ภายใต้เงื่อนไข สั่งเข้าได้จ่ายส่งจ่ายได้วันรุ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบริหารต้นทุนการบริหารจัดการในส่วนของ Logistic Cost เหลือเพียง 0.63% ในปี 2017
- **Collaboration Excellence** ซินเน็คยังคงมองหาธุรกิจที่สามารถมาร่วมกันเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจมีการเติบโตร่วมกันไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็น TKS หรือ TBSP ที่เป็นธุรกิจในกลุ่ม Printing Solution เทคโนโลยี RFID รวมถึง PT Automation ที่เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Industrial Grade Product และ BAF ที่เป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงิน โดยซินเน็คยังมีแผนที่จะนำธุรกิจไอทีเข้าไปร่วมกับ BAF ตลอดจน Prism ที่ตอนนี้เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Service มากขึ้น และตลาด Indochina ที่มีการเติบโตและได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์สินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศพม่าและประเทศลาว

นอกจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ในส่วนของคุณภาพรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมไปถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ซินเน็คยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ – ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามถึง หากค่าเงินบาทแข็งขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
2. รายได้อันดับหนึ่งมาจากสินค้ากลุ่ม Smartphone หรือไม่
3. มีการรับรู้รายได้จาก BAF แล้วหรือยัง

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. หากค่าเงินบาทแข็งขึ้น จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าประมาณ 50% แต่บริษัทฯ มีการทำ hedge เพื่อรองรับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. ในปี 2017 มีอัตราการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Smartphone ที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด เพราะซินเน็คเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลายแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆ เช่น Huawei, Samsung, Apple, Sony เป็นต้น

3. ผลประกอบการของ BAF มีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท และมีกำไรเกือบ 100 ล้านบาท เนื่องจากซินเน็คถือหุ้นอยู่ 27.5% รายละเอียดจะแสดงอยู่ในรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมดำเนินงานการเงินของบริษัทฯ

คุณภาควุฒิ สุคัมภีรานนท์ – ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร หากมีบริษัทใหญ่ๆ สามารถซื้อสินค้าตรงจากเจ้าของสินค้าได้เอง

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับสินค้ากลุ่มไอที ทางเจ้าของแบรนด์ไม่มีนโยบายที่จะขายสินค้าตรงให้กับลูกค้ารายย่อย เนื่องจากการขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่นั้น สะดวกต่อการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้ารายย่อยต่างๆ รวมถึงเรื่องของเงื่อนไขในการชำระเงิน แต่สำหรับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร จะมุ่งเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Jaymart, CSC หรือ COM7 สำหรับ Huawei ที่มีการขายสินค้าตรง แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยมาก จึงไม่มีผลกระทบกับรายได้ของซินเน็ค

คุณณัฐ จิระอมรมนิต – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงลูกค้าหลักของกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารของซินเน็คมีใครบ้าง

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร้าน Phone shop ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมไปถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านเครือข่าย

คุณอนันต์ ช่อมงคลอุดม – ผู้ถือหุ้น

สาเหตุที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรขึ้นต้นลดลง

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากในปี 2017 ยอดขายส่วนใหญ่มาจากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สื่อสารที่มีกำไรไม่สูงมาก มีผลทำให้กำไรโดยรวมลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทฯ กำลังมองหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเพื่อที่จะให้กำไรขึ้นต้นอยู่ในระดับที่ได้อีก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และ ได้ผ่านการพิจารณาสอบถามเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

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

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามถึง ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจะมีผลกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่
2. ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คุณสุธิตา มงคลสุธิ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน เป็นกลุ่มลูกหนี้งานโครงการต่างๆ ที่มีสัญญาเงื่อนไขการชำระหนี้มากกว่า 1 ปี ซึ่งทางบริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ไว้อย่างชัดเจน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายชำระหนี้ อีกทั้งกลุ่มลูกหนี้ที่มีระยะยาวจะมีการตั้งสำรองลูกหนี้ไว้แล้วทั้งหมด

คุณกมลศรี บุญแจ้ง – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. เป็นการจัดประเภทรายการโดยผู้สอบบัญชี หมายถึง สินค้าต้นงวดยกมาหักด้วยสินค้าปลายงวด

**คุณสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ – ผู้ถือหุ้น**

ผลประกอบการแสดง DE ค่อนข้างสูง จะมีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ และในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณสุธิตา มงคลสุธิ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปัจจุบัน ซินเน็ค มีการใช้วงเงินของธนาคารอยู่ที่ 40% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และหากไม่นับส่วนที่เป็นของ Huawei ซึ่งเป็นการชำระเงินผ่านธนาคาร สัดส่วน DE ของบริษัทฯ จะมีตัวเลขไม่ถึง 2 เท่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 651,610,534 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.35 บาทให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล 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

โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น

ขอให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเชิญประชุม ว่าการจ่ายเงินปันผลนี้บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าไร

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มรายละเอียดในเอกสารเชิญประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 651,626,040 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล | กรรมการ |
| 4. นายเวย์ สุข | กรรมการ |
| 5. นายคชาชาญ มงคลเจริญ | กรรมการอิสระ |

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายสมชัย อภิวัฒน์พร

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชัย อภิวัฒน์พร กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 651,625,930 เสียง (99.9999%), ไม่เห็นด้วย 110 เสียง (0.0000%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.2 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 651,625,930 เสียง (99.9999%), ไม่เห็นด้วย 110 เสียง (0.0000%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.3 นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 651,626,040 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย



5.4 นายเว่ย ฮุย

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเว่ย ฮุย กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 593,883,040 เสียง (91.1386%), ไม่เห็นด้วย 57,743,000 เสียง (8.8613%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.5 นายคชาชาญ มงคลเจริญ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายคชาชาญ มงคลเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 651,626,040 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 4,500,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้



คำตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	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. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและ กิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	20,000	18,000
	กรรมการ	20,000	18,000
คำตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติดังกล่าวจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 645,906,176 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ ซึ่งคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ประกอบกับข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน

หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 1 ชื่อ แต่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมา 3 ชื่อ ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 ลงลายมือชื่อในงบการเงิน 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนดังนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,360,000 บาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2560 คิดเป็น 6.79% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 – 2561

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

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2561

คุณวัชร ภัทรพิทักษ์ – ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เป็นการประมาณการชั่วโมงการทำงานที่จะใช้ ซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่คาดว่าจะใช้เพิ่มขึ้นจากแผนงานของบริษัทซินเน็คที่คาดว่าจะมีการทำรายการที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2561



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 651,626,040 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ

คณะกรรมการบริษัท 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) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>





ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 651,626,040 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

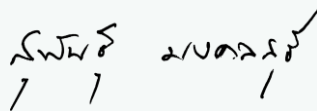


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายสุพันธ์ มงคลสุธี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	990,272 หุ้น (คิดเป็น 0.13% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547	Director Accreditation Program (DAP)
2547	Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	ประธาน - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน	ประธานร่วมภาคเอกชน – สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - สถาบันชุมชนหัววันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา – โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุน - บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด
2559 – 2560	ประธานกิตติมศักดิ์ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2560	กรรมการ - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2557 – 2560	กรรมการธนาคาร - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการ – คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2557 – 2560	กรรมการ / สาราณียกร - สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – 2560	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 – 2560	ที่ปรึกษา - สมาคมการพิมพ์ไทย

2557 – 2559	ประธาน - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	กรรมการ - สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2557 – 2559	กรรมการ - สิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 – 2559	กรรมการ - ส่งเสริมการลงทุน
2552 – 2559	รองประธานกรรมการ - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2555 – 2557	ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี - คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2555 – 2557	กรรมการ - คณะทำงานส่งเสริมการทำธุรกรรมชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	กรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2539 - 2557	ประธานกรรมการ - บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด
2531 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2529 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556	ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 – 2556	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 – 2554	อนุกรรมการมาตรฐาน กทช. - คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง: - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน - สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต - สถาบันชุมชนหัววันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 31 ปี (วันที่ 5 พฤษภาคม 2531 ถึง ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1/1 (100%)

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

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ นายตุ ชู ภู
ตำแหน่ง กรรมการ
สัญชาติ ได้หวัน
อายุ 67
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม
National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง: - บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 ถึง ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 (80%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	0/1 (0%)

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

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ นายตู่ ชู เฉวียน
ตำแหน่ง กรรมการ
สัญชาติ ได้หวัน
อายุ 60
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนารูจิกและกลยุทธ์ – บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนารูจิกและกลยุทธ์ บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 11 ปี (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ถึง ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 (80%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	0/1 (0%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	นางรวิฐา พงศ์นุชิต
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพรรด้า จิวเวลรี่ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.โซลาร์ตรอน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.สากล เอนเนอร์ยี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	7 แห่ง : - บจก.จันทร์คำ เรสซิเด้นท์ - บจก.ภูตรา คอร์ปอเรชั่น - มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) - สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง - บจก.น้ำเสกคอนกรีต (1992)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	12/12 (100%)

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

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 7

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

แทนนายวิสุทธิ์ เศรษฐบุตร

ชื่อ	นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการเทคโนโลยี - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก.พ. – ธ.ค. 2560	กรรมการ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
2551 – 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2542 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559	คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
2558 – 2559	คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
2558 – 2559	คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พทค.)
2557 – 2559	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
2557 – 2559	ประธานสมาคมธนาคารไทย
2557 – 2559	คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) - ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2557 – 2559	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
2557 – 2559	คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง: - กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -

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

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 7

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้ หรือ
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัทฯ

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
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

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลายุในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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. นายสมชาย อภิวัฒน์พร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Name Mr. Somchai Apiwattanaporn Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 68 years old

อยู่บ้านเลขที่ 999/213 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

Residing at No. 999/213 Pracha-Uthit Road, Khwang Huaykwang, Khet Dindaeng, Province Bangkok Postcode 10400

4. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

Name Mrs.Maleeratna Plumchitchom Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 73 years old

อยู่บ้านเลขที่ 72/1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Residing at No. 72/1 Narathivatratchanakharin Road, Khwang Tungwatdon, Khet Sathorn, Province Bangkok Postcode 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 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 Thursday, 25 April 2019 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

Signed () Proxy

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 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. นายสมชัย อภิวัฒน์พร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
 Name Mr. Somchai Apiwattanapron Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 68 years old
 อยู่บ้านเลขที่ 999/213 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
 Residing at No. 999/213 Pracha-Uthit Road, Khwang Huaykwang, Khet Dindaeng, Province Bangkok Postcode 10400

4. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

Name Mrs. Maleeratna Plumchitchom Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 73 years old
 อยู่บ้านเลขที่ 72/1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
 Residing at No. 72/1 Narathivatratchanakharin Road, Khwang Tungwatdon, Khet Sathorn, Province Bangkok Postcode 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 to be held on Thursday, 25 April 2019 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 20 April 2018

- (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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2018

- (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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018

- (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 |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment by individual

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Supant Mongkolsuthree (for another term)

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

2. นายตู ชู วู (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Tu, Shu-Wu (for another term)

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

3. นายตู ชู เฉวียน (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Tu, Shu-Chyuan (for another term)

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

4. นางวิฐา พงศ์นุชิต (อีกวาระหนึ่ง)

Mrs. Rawittha Pongnuchit (for another term)

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

5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร)

Mr. Boontuck Wungcharoen (in replacement of Mr. Vissut Sethaput)

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

 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

Agenda 8 To consider approving the remuneration of the Company's directors, the Audit Committee's member and Sub-committees' member for the year 2019

 (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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

 วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

Agenda 9 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2019

 (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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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
Remarks.

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 25 April 2019 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:

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

ตัดอากรแสตมป์ 20 บาท
 Duty Stamp THB 20

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ผู้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 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 / แขวงอำเภอ/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 / แขวงอำเภอ / 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 / แขวงอำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Post Code or

3. นายสมชาย อภิวัฒน์พร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Name Mr. Somchai Apiwattanaporn Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 68 years old

อยู่บ้านเลขที่ 999/213 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ห้วยขวาง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

Residing at No. 999/213 Pracha-Uthit Road, Khwang Huaykwang, Khet Dindaeng, Province Bangkok Postcode 10400

4. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

Name Mrs. Maleeratna Plumchitchom Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 73 years old

อยู่บ้านเลขที่ 72/1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Residing at No. 72/1 Narathivatratchanakharin Road, Khwang Tungwatdon, Khet Sathom, Province Bangkok Postcode 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Thursday, 25 April 2019 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is

located at the address no. 433 Sukhonhasawat 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 20 April 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

Agenda 4 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 5 To consider approving the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the non-issuance and the amendment to Clause 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of registered capital

- (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 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider approving the increase of the Company's registered capital and allotment of new shares in responding to the stock dividend payment and the amendment to Clause 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital

- (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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 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) |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment by individual

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Supant Mongkolsuthree (for another term)

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

2. นายตู ชู วู (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Tu, Shu-Wu (for another term)

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

3. นายตู ชู เฉวียน (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Tu, Shu-Chyuan (for another term)

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

4. นางวิฐา พงศ์นุชิต (อีกวาระหนึ่ง)

Mrs. Rawittha Pongnuchit (for another term)

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

5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร)

Mr. Boontuck Wungcharoen (in replacement of Mr. Vissut Sethaput)

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

Agenda 8 To consider approving the remuneration of the Company's directors, the Audit Committee's member and Sub-committees' member for the year 2019

- (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

Agenda 9 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2019

(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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 25 April 2019 at 10.00 A.M. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonhasawat 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

นียมการการอิสระของบริษัทย

การการอิสระเป็นองค้ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค้กร มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย บริษัทย่อย บริษัทยในเครือ บริษัทยรวม หรือบริษัทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทย บริษัทย่อย บริษัทยในเครือ บริษัทยรวม บริษัทยที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทย บริษัทย่อย บริษัทยในเครือ บริษัทยรวม บริษัทยที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทย บริษัทย่อย บริษัทยในเครือ บริษัทยรวม หรือบริษัทยที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นการการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการของบริษัทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทยได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ: นียมการการอิสระของบริษัทย กำหนดขึ้น เท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายสมชาย อภิวัฒน์พร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
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.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ – บมจ.แม็คกรุ๊ป
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ – บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ/ กรรมการอิสระ – บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
2554 – 2557	ประธานกรรมการอำนวยการ – โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2553 – 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน – บมจ.ชินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 – 2554	ประธานกรรมการ – บมจ.เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
2551 – 2554	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ – กระทรวงการคลัง
2548 – 2554	กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาคีอากกร – สภาวิชาชีพบัญชี
2549 – 2551	ประธานกรรมการโรงงานไฟ – กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2548 – 2551	ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา – กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2546 - 2551	รองอธิบดี – กรมสรรพสามิต
2546	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางมาลีรัตน์ ป้อมจิตรชม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	73
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	72/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

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

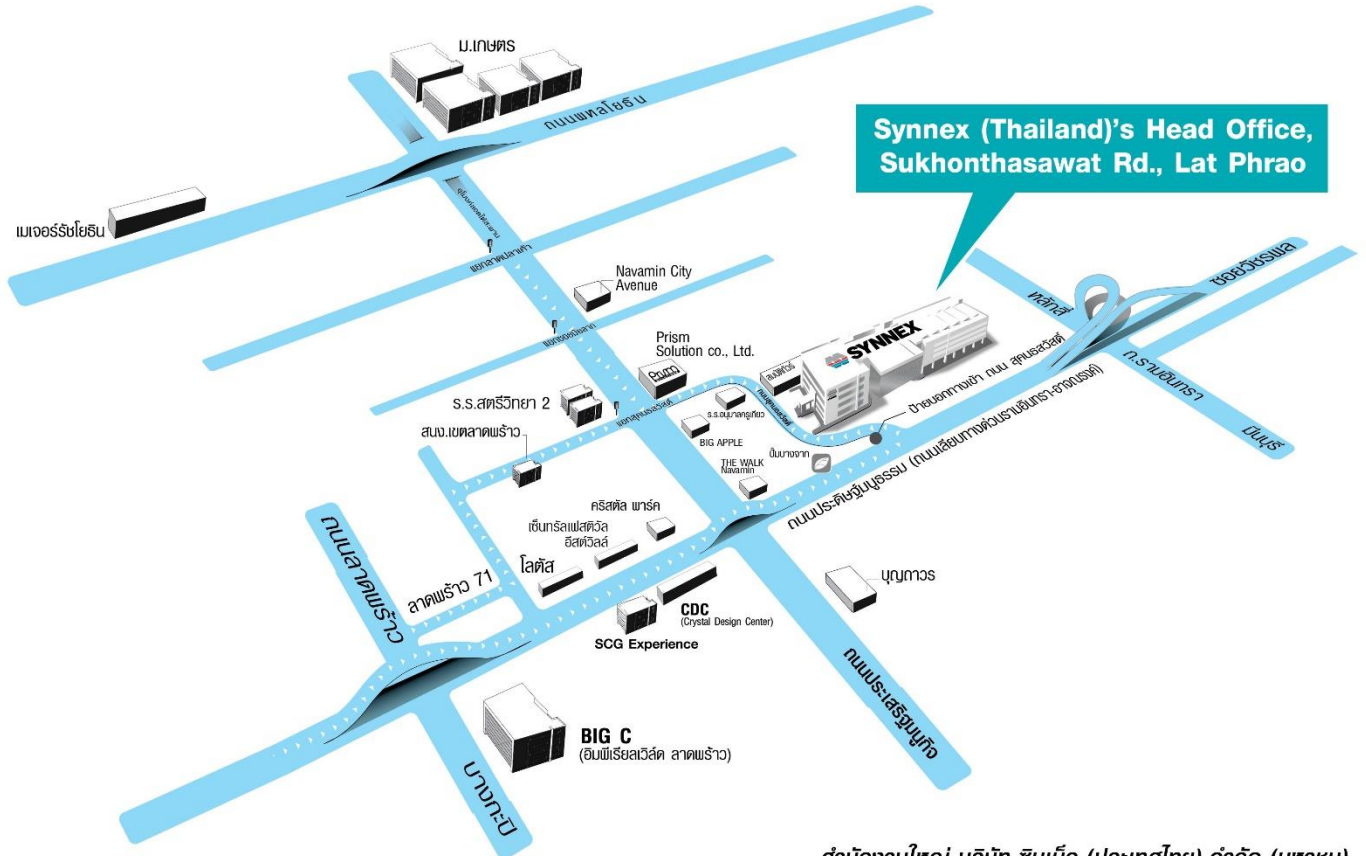
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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 (ข้างสถานีทูตจีน) เวลา 09.00 น.
และออกจากสถานที่ประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

รถประจำทาง

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

(บริษัทฯ มิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)