



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันได้ตามปกติ
2. บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณชั้น 1 ก่อนเข้าห้องประชุม ในการนี้หากตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้)
3. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ และอุปกรณ์

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์และมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
 - ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ
 - นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.synnex.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,884.84
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,414.09
รายได้รวม (ล้านบาท)	32,148.70
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	641.95
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.76

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 457.58 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562	2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	610.94	485.28	710.57
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	770.33
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.72	0.59	0.92
4. รวมอัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	0.54	0.47	0.64
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.14	0.15	0.20
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.32	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	-	0.34
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	-	-	10:1 (หรือ 0.10 บาท/หุ้น)
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	457.58	398.26	493.01
6. อัตราส่วนการจ่ายปันผล/กำไรสุทธิ	74.90%	82.07%	69.38%

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ไม่มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวุฒิพันธ์ เตยะราชกุล (2) นายตุ ชู เฉวียน (3) นายคชาชาญ มงคลเจริญ และ (4) นางสาวเงิน ยี่ จู

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อจากความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการลำดับที่ 3 นายคชาชาญ มงคลเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายวุฒิพันธ์ เตยะราชกุล | (กรรมการ) |
| 2. นายตุ ชู เฉวียน | (กรรมการ) |
| 3. นายคชาชาญ มงคลเจริญ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวเงิน ยี่ จู | (กรรมการ) |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายวุฒิพันธ์ เตยะราชกุล นายตุ ชู เฉวียน นายคชาชาญ มงคลเจริญ และนางสาวเงิน ยี่ จู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 รวมไม่เกิน 4,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2563) เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2564 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2563 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,500,000	ไม่เกิน 4,500,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 ที่เป็นบริษัทชั้นนำ ในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,610,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	1 ปี (ปี 2563)
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	3 ปี (ปี 2559-2560, 2562)
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,610,000 บาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 130,000 บาท คิดเป็นประมาณ 4.74% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 – 2564

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	อัตราค่าตอบแทนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	130,000 บาท 4.74%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,610,000 บาท	2,740,000 บาท	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสิทธิ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ตามเอกสารแนบ 8 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น โดยกำหนดออกจากอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.synnex.co.th/investor หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2553 8888 ต่อ 5311 ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

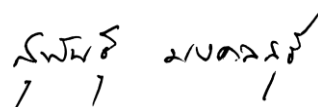
อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน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

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือนางรวิฐา พงศ์นุชิต หรือนายบุญทักษ์ หวังเจริญ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพจน์ มงคลสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,913,187 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 1,157 ราย รวมจำนวนหุ้น 692,711,766 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 1,190 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 696,624,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 847,361,206 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็น 42%)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายคชาชาฎ มงคลเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสุจิตา มงคลสุธี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายกฎหมาย |
| 3. นายพรเทพ วัชรอำนวย | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายชวิต แสงอุดมเลิศ | ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 |
| 2. นางสาวศาดพร เบญญาศรีสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น

นายสืบพงศ์ สุขแก้ว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท 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 และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 696,993,584 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

Unit : MB	YTD		YoY%
	2019	2018	
Total Revenue	34,804.31	38,196.00	-8.88%
Gross Profit	1,328.99	1,618.45	-11.88%
Net Profit	523.93	721.49	-27.38%
Net Profit%	1.51%	1.89%	-0.38%
Earnings per share	0.64	0.94	-31.91%
Avg. Collection Period (Days)	61	50	> 11 Days
Avg. Payment Period (Days)	28	23	> 5 Days
Avg. Inventory Period (Days)	37	30	> 7 Days
Cash Cycle (Days)	70	57	> 13 Days
D/E (x)	2.37	2.79	> 0.42

ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2019 ลดลง เป็นผลกระทบมาจากกรณีพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงค่อนข้างมาก รวมถึงทางบริษัทฯ มีนโยบายการขายสินค้า solution เข้าโครงการมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีกำไรสูง แต่เนื่องจากการขายเข้างานโครงการ เงื่อนไขการชำระเงินก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมีค่าสูงขึ้นตาม แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถควบคุม D/E ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2020 มีแนวโน้มที่จะลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วย ซินเน็ค เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำระดับโลกมากกว่า 60 ตราสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป (New Normal) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แผนกลยุทธ์ในปี 2020 เป็นการมุ่งเน้นไปที่การทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นและง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเรา อีกทั้งจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Product Mix ที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีกำไรสูง ได้แก่ กลุ่ม New Normal Gadgets, กลุ่ม New Normal Healthcare Solution, กลุ่ม Gaming ที่บริษัทฯ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ และยังสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวของ RAZER, กลุ่มเทคโนโลยี 5G และกลุ่ม Enterprise Business

นอกจากกลุ่มสินค้าที่มีครบทุกความต้องการแล้ว ซินเน็คยังคงมุ่งมั่นในการเป็น Value Added Service Provider การให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ E-Commerce ทั้งแบบ B2B รวมถึง B2B2C มีระบบ B2B platform portal หรือเราเรียกว่า dealer portal ตลอดจนมีการให้บริการ Fulfillment และรวมไปถึง Financial Service และ Total Service Solution และนอกจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมไปถึงเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน ซินเน็คยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตกับ CAC ด้วยเช่นเดียวกัน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาชอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,341.85
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,129.17
รายได้รวม (ล้านบาท)	34,804.31
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	523.93
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.64

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 696,997,214 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่บัตรเสีย

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมอัตราจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 398.26 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561	2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	485.28	710.57	613.52
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	770.33	770.33
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.59	0.92	0.80
4. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.47	0.64	0.53
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.15	0.20	0.18
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	0.32	-	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.34	0.35
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	-	10:1 (หรือ 0.10 บาท/หุ้น)	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	398.26	493.01	408.27
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	82.07%	69.38%	66.55%

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยเป็นการจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 696,997,914 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. นายหลิน ไท่ หยาง | (กรรมการ) |
| 2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | (กรรมการ) |
| 3. นายชู จี้อ ชิง | (กรรมการ) |
| 4. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | (กรรมการอิสระ) |

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายหลิน ไท่ หยาง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายหลิน ไท่ หยาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 653,950,314 เสียง (93.8238%), ไม่เห็นด้วย 43,047,600 เสียง (6.1761%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.2 นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 696,997,914 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.3 นายชู จี๋ ชิ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายชู จี๋ ชิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 653,950,314 เสียง (93.8238%), ไม่เห็นด้วย 43,047,600 เสียง (6.1761%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.4 นายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 696,997,914 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้



คำตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2563 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2562 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	-	25,000
	กรรมการ	-	20,000
คำตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท		ไม่เกิน	ไม่เกิน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		4,500,000	4,800,000

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 690,047,328 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางวิฐา พงศ์นุชิตได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวมารีษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	3 ปี (ปี 2559-2560, 2562)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)

และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,740,000 บาท เพิ่มขึ้น 220,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2562 คิดเป็น 8.73% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 – 2563

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	220,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,740,000 บาท	2,520,000 บาท	8.73%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นางรสนิน นัมคนิสรณ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2563

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ - ผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คิดจากชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีและส่วนของงานที่เพิ่มขึ้น แล้วจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วน เนื่องจากในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทำให้ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลที่ต้องกลับไปดูข้อมูลมากขึ้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาต่อรองและเห็นสมควรแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นางวิฐา พงศ์นุชิต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 696,999,564 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท รายละเอียดดังตาราง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป</u></p> <p><u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 696,999,564 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทั่วไปเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามดังนี้

นาย สุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ – ผู้ถือหุ้น

1. จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
2. สอบถามข้อมูล Next Capital ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing)
3. สอบถามข้อมูล Synnex Myanmar

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบ ถึงแม้ว่าในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล เพื่อควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปิดห้างสรรพสินค้า ทำให้รายได้ส่วนของห้างลดลง รวมถึงสินค้าไม่พอสอดความต้องการเนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศ แต่ลูกค้าในส่วนของห้างยังมีการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่งตอนนี้สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ แต่จากสถานการณ์นี้ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป (New Normal) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น การ Work From Home การประชุมผ่านระบบ VDO Conference ที่ทำให้สินค้ากลุ่ม New Normal Gadgets ระบบ Networking และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงสินค้ากลุ่ม Gaming และกลุ่ม Healthcare Segment เช่น Thermal Scan Solution ที่ซินเน็คเป็นตัวแทนจำหน่าย มียอดจำหน่ายสูงขึ้น
2. สำหรับหนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ของ Next Capital ที่มีเฉพาะรถจักรยานยนต์ เนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนในส่วนของไอที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแสดงข้อมูลของธุรกิจเดิมที่กำลังดำเนินการอยู่ และยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดของรถจักรยานยนต์ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในส่วนนี้
3. สำหรับประเทศพม่ามีโอกาสในการเพิ่มสินค้าใหม่ได้มากขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาประเทศกัมพูชามีรายได้เติบโตขึ้นซึ่งเราสามารถเพิ่มศักยภาพในตลาดกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นได้ แต่สัดส่วนรายได้ยังคงเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ปรากฏฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและ
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายพุมพิพันธ์ เตยระชากุล
ตำแหน่ง	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2551
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2551 TLCA Executive Development Program (EDP)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานอำนวยการ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดการ - บริษัท เน็คซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 - 2562	กรรมการธรรมาภิบาล - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2534 - 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2558 - 2560	กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2553 - 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง: - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดการ บริษัท เน็คซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	12/12 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	7/7 (100%)

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

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ นายตู่ ชู เฉวียน
ตำแหน่ง กรรมการ
สัญชาติ ไต้หวัน
อายุ 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ - Nuvoton Technology Corporation ประเทศไต้หวัน
ปัจจุบัน กรรมการ - Bestcom Infotech Corporation ประเทศไต้หวัน
ปัจจุบัน กรรมการ - Seper Technology Corporation ประเทศไต้หวัน
ปัจจุบัน กรรมการ - Digitimes Incorporated ประเทศไต้หวัน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนารุรกิจและกลยุทธ์ - Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง: - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนารุรกิจและกลยุทธ์ - Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน - กรรมการ - Nuvoton Technology Corporation ประเทศไต้หวัน - กรรมการ - Bestcom Infotech Corporation ประเทศไต้หวัน - กรรมการ - Seper Technology Corporation ประเทศไต้หวัน - กรรมการ - Digitimes Incorporated ประเทศไต้หวัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7 (86%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	0/1 (0%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/2 (50%)

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

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	นายคชาชาญ มงคลเจริญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 พฤศจิกายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี)
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรีการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2562	Advanced Audit Committee Program (AACP)
2554	Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2560 - 2563	ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558 - 2562	ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม - บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2555 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ - บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2547 - 2555	รองผู้จัดการฝ่ายข่าว - บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง: - ประธานกรรมการ - บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1/1 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล	6/6 (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



เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ นางสาวจินตนา จี๋จู
ตำแหน่ง กรรมการ
สัญชาติ ไต้หวัน
อายุ 49 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 สิงหาคม 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการเงินระหว่างประเทศ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน Oversea subsidiaries management and investment management
- Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง: - Oversea subsidiaries management and investment management Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2 (100%)

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

-ไม่มี-

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน 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
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน 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 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

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

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัท ฯ 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/Khwaeng Amphoe/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/Khwaeng Amphoe/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/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or

3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Name Mrs. Rawittha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old

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

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

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

Name Mr. Boontuck Wungcharoen Position Independent Director Age 64 years old

อยู่บ้านเลขที่ 661 หมู่ที่ 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

Residing at No. 661, Moo1 Subdistrict Bang Kaeo, District Bang Phli, Province Samut Prakan Postcode 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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, 22 April 2021 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed () Proxy

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ 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/Khwaeng Amphoe/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/Khwaeng Amphoe/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/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or

3. นางวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Name Mrs. Rawittha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old

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

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

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

Name Mr. Boontuck Wungcharoen Position Independent Director Age 64 years old

อยู่บ้านเลขที่ 661 หมู่ที่ 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

Residing at No. 661, Moo1 Subdistrict Bang Kaeo, District Bang Phli, Province Samut Prakan Postcode 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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, 22 April 2021 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 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 29 May 2020

(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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2020

(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 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020

(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 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's Directors, the Audit Committee's member and Sub-Committees' member for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Others matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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 ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 22 April 2021 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnec (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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. _____ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp THB 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (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/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian of.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of SYNnex (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

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

Name age years Residing at No. Road

ตำบล / แขวงอำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Tambol/Khwaeng Amphoe/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 Amphoe/Khet Province Post Code or

3. นางวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Name Mrs. Rawittha Pongnuchit Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 70 years old

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

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

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

Name Mr. Boontuck Wungcharoen Position Independent Director Age 64 years old

อยู่บ้านเลขที่ 661 หมู่ที่ 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

Residing at No. 661, Moo1 Subdistrict Bang Kaeo, District Bang Phli, Province Samut Prakan Postcode 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Thursday, 22 April 2021 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
Ordinary share share(s) and shall hold number of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
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 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 29 May 2020

(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 2563

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2020

(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

4. นางสาวเฉิน ยี่ จู (อีกวาระหนึ่ง)

Ms. Chen, Yi-Ju (for another term)

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

 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's Directors, the Audit Committee's member and Sub-Committees' member for the year 2021

 (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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2021

 (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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 จดออกเสียง
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 22 April 2021 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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain 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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. _____ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

นียมการการอิสระ

นียมการการอิสระของบริษัท

การการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร มีดังนี้

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

หมายเหตุ: นียมการการอิสระของบริษัท กำหนดขึ้น เท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางรวิฐา พงศ์นุชิต
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ที่อยู่	1131/208 อาคารเทอดดำริ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	ประธาน - บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธาน - บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ - มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	ประธานรุ่น 59 - หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562	กรรมการ - สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
2562	กรรมการ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
2553 - 2554	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ก.พ. - มิ.ย. 2552	กรรมการ - บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง - กระทรวงการคลัง
2548 - 2551	รองอธิบดีกรมสรรพากร - กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 64 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่อยู่ 661 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี - สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการเทคโนโลยี - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. - ธ.ค. 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2558 - 2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2558 - 2559 คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พทค.) - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 2557 - 2559 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 - 2559 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) - สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- 2557 - 2559 ประธานสมาคมธนาคารไทย - สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- 2557 - 2559 คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2557 - 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- 2557 - 2559 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2542 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

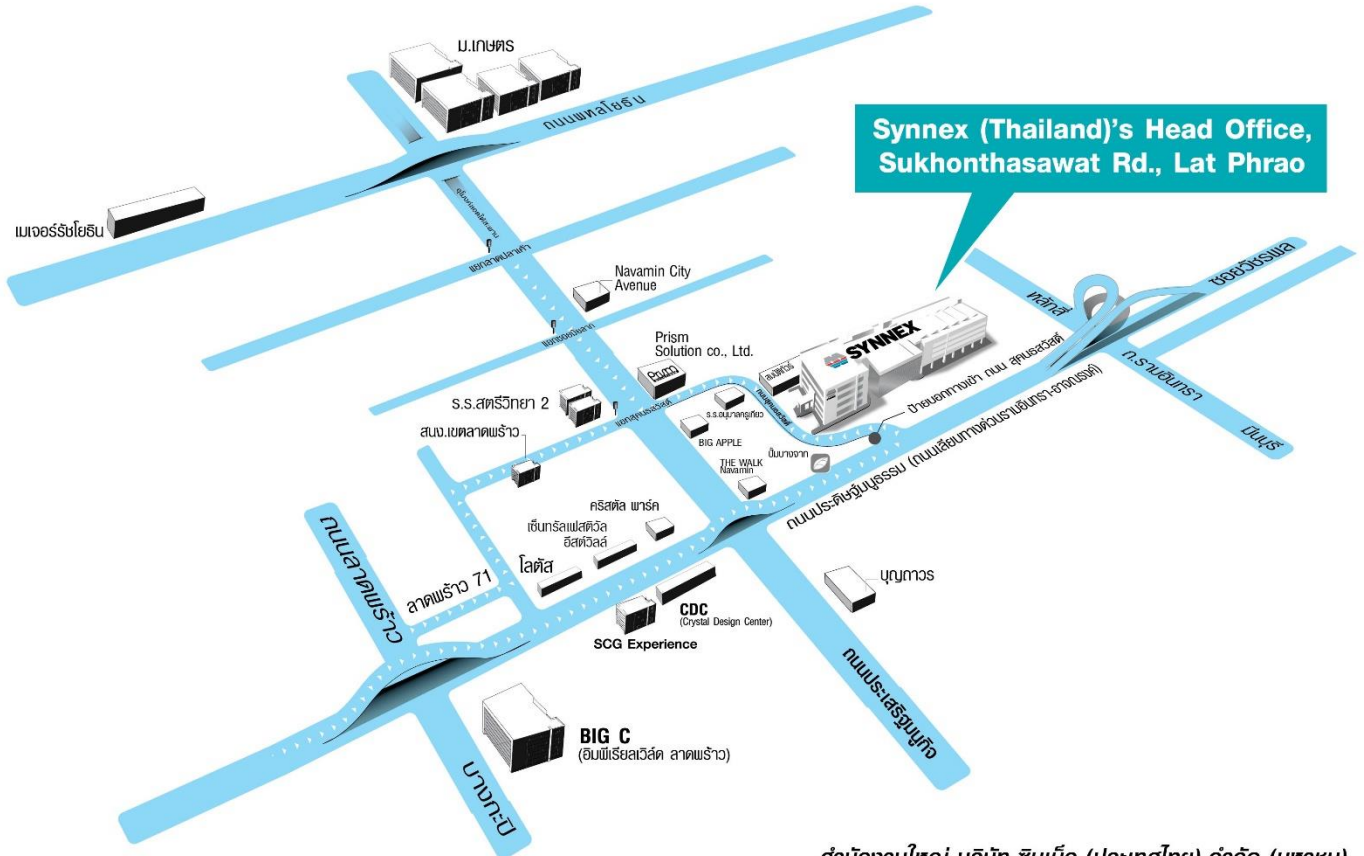
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

แผนที่บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่



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

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

สถานที่ประชุม

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

รถรับ-ส่ง

บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้น โดยกำหนดออกจากอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 9.00 น. และออกจากสถานที่ประชุมไปยังอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

รถประจำทาง

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

(บริษัทฯ มิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)