



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุทธิ ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

**แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

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

1. บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณชั้น 1 ก่อนเข้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ของบริษัทฯ  
กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้)
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน จะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย จำนวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องแสดงผลตรวจ ATK รับรองผล **ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น** กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดย ATK ระบุชื่อ และระบุวันที่ 20/4/2565)
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
5. บริษัทฯ ไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเขียนคำถามลงในกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถาม และคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ทั้งนี้ การพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมและการดำเนินการประชุม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการประชุมอย่างสันติและมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค
6. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ และอุปกรณ์

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์และมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  - รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
  - ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท
  - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - หนังสือมอบฉันทะ
  - นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2564 ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,286.83
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,345.84
รายได้รวม (ล้านบาท)	37,085.38
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	860.19
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.02

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 880,000,000 บาท อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563	2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	791.88	610.94	485.28
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	847.36
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.93	0.72	0.59
4. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.54	0.47
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.18	0.14	0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	-	0.32
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.52	0.40	-
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	-	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	593.15	457.58	398.26
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	74.90%	74.90%	82.07%

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในป็นนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (2) นายตู่ ชู ู (3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต และ (4) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อจากความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการลำดับที่ 3-4 นางรวิฐา พงศ์นุชิต และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | ประธานกรรมการ |
| 2. นายตู่ ชู ู           | กรรมการ       |
| 3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต    | กรรมการอิสระ  |
| 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | กรรมการอิสระ  |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตู่ ชู ู นางรวิฐา พงศ์นุชิต และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 รวมไม่เกิน 4,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2564) เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2565 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2564 (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
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>ไม่เกิน 4,500,000</b>	<b>ไม่เกิน 4,500,000</b>

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 ที่เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 2,810,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	2 ปี (ปี 2563 – 2564)
2. นางสาวมาริษา ธราธรรมพกุล	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 2565 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,810,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท คิดเป็นประมาณ 7.66% ของค่าตอบแทนประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 – 2565

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	200,000 บาท
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย	2,810,000 บาท	2,610,000 บาท	หรือคิดเป็น 7.66%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จกับองค์กร ให้มีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจเข้าร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)
นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ไม่เกิน 395,000 หน่วย (ไม่เกินร้อยละ 5)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความทุ่มเทต่อองค์กร และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้



**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องพิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 139 โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,638,794 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 880,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 847,361,206 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายออกจำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 847,361,206 บาท  
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาท)

แบ่งออกเป็น 847,361,206 หุ้น  
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 847,361,206 หุ้น  
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 880,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วที่จำนวน 847,361,206 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใช้ข้อความดังกล่าว

**หมายเหตุ** เนื่องจากวาระที่ 9 – 10 เป็นวาระสืบเนื่องมาจากวาระที่ 8 ดังนั้น หากเรื่องตามวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ 9 – 10

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท

(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาท)

แบ่งออกเป็น 855,361,206 หุ้น

(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 855,361,206 หุ้น

(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใช้ข้อความดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ตามเอกสารแนบ 9 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น โดยกำหนดออกจากอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.synnex.co.th/investor](http://www.synnex.co.th/investor) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2553 8888 ต่อ 5311 ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

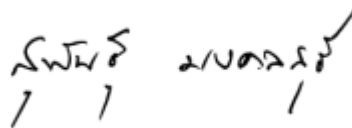
อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/TH/IR/ir-company-meeting.aspx> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง หรือ นางชนัญญาภักษ์ เพ็ชรรัตน์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระคุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,594,398 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 893 ราย รวมจำนวนหุ้น 672,826,055 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 922 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 683,420,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6528 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 847,361,206 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็น 92%)**

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรวิฐา พงศ์นัฐิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายคชาชาฎ มงคลเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุจิตา มงคลสุธี	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพุดมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
7. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
8. นายตู ชู เฉี๊ยน	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
9. นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
10. นายชู จื้อ ชิ่ง	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
11. นางสาวเงิน ยี่ จู	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)

**ผู้บริหารที่เข้าประชุม**

1. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. นายณัฐวุฒิ พุ่มศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายกฎหมาย
3. นายพรเทพ วัชรอำนวย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Commercial / IoT / Cloud
4. นายชวิต แสงอุดมเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม**

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
----------------------	-----------------------

**สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง**

นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์	ผู้จัดการส่วนฝ่ายตรวจสอบภายใน
----------------------	-------------------------------

**ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**

นายณัฐวีร์ วัชรเมธีวรนนท์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และเพื่อให้ดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่านซึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้วจึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 682,079,653 เสียง (99.8038%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 1,340,800 เสียง (0.1962%)  
และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุจิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยก่อนการนำเสนอผลการดำเนินงาน นางสาวสุจิตา มงคลสุธี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หลังจากนั้นจึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

Unit : MB	YTD		YoY%
	2020	2019	
Total Revenue	32,149	34,804	-7.63%
Gross Profit	1,408	1,329	5.92%
Net Profit	642	524	22.51%
Net Profit%	2.00%	1.51%	0.47%
Avg. Collection Period (Days)	60	60	-
Avg. Payment Period (Days)	29	28	> 1 Day
Avg. Inventory Period (Days)	32	37	< 5 Days
Cash Cycle (Days)	62	69	< 7 Days
D/E (x)	1.56	2.53	< 0.97

ในปี 2020 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงกรณีพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สินค้าไอทีขาดตลาดเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ด้วยการบริหารโดยใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Product Mix ที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีกำไรสูง จะเห็นได้ว่ามีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าในกลุ่มสุขภาพ กลุ่ม Gaming หรือกล้อง CCTV ตระกูลอุตสาหกรรม โดยสินค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามานี้จะช่วยเพิ่มในส่วนของการทำกำไรมากขึ้น สำหรับปี 2021 จะมีกลุ่มสินค้าใน Portfolio เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gaming, กลุ่ม Health, กลุ่ม Solution สำหรับการประชุมต่างๆ หรือสินค้า EV Charger แต่จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Printer, การ์ดจอ หรือชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ก็ยังมีความต้องการในตลาดค่อนข้างมาก ซึ่งในปีนี้ยังคงเห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดอยู่ และคาดว่าจะเริ่มมีสินค้าเข้ามาในช่วงกลางปีมากขึ้น ทำให้ในปี 2021 บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเติบโต 10-15% และในส่วนของการค้าคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง

ซินเน็ค ยังได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตอบแทนต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดโปรแกรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ โครงการ ที่ให้ถูกที่ กับ Trusted by Synnex E-Waste โดยจะเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้มาทิ้งเพื่อให้มีการกำจัดอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสะอาดสำหรับใช้ภายในองค์กร และบริษัทฯ ยังจัดให้มีบริการหน่วยตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เคลื่อนที่ ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และในปีที่ทางบริษัทฯ จะทำเรื่องการศึกษามากขึ้น โดยจะมีโปรแกรมกับสถาบันการศึกษาในการปั้นนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าสู่สังคมไทยเพิ่มมากขึ้น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 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 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	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. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (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. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	74.90%	82.07%	69.38%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%) , ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่บัตรเสีย



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งได้แก่ (1) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (2) นายตุ ชู เฉวียน (3) นายคชาชาญ มงคลเจริญ และ (4) นางสาวเงิน ยี่ จู ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

**5.1 นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (กรรมการ)**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 681,349,253 เสียง (99.6969%), ไม่เห็นด้วย 2,071,200 เสียง (0.3031%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**5.2 นายตุ ชู เฉวียน (กรรมการ)**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายตุ ชู เฉวียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 679,032,753 เสียง (99.3580%), ไม่เห็นด้วย 4,387,700 เสียง (0.6420%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**5.3 นายคชาชาญ มงคลเจริญ (กรรมการอิสระ)**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**5.4 นางสาวเงิน ยี่ จู (กรรมการ)**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวเงิน ยี่ จู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 681,349,253 เสียง (99.6969%), ไม่เห็นด้วย 2,071,200 เสียง (0.3031%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2563) เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายคณะ	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
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>ไม่เกิน 4,500,000 บาท</b>	<b>ไม่เกิน 4,500,000 บาท</b>

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 676,449,302 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางวิวิฐา พงศ์นุชิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

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

และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,610,000 บาท ลดลง 130,000 บาท คิดเป็น 4.74% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 – 2564**

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

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นางวิวิฐา พงศ์นุชิต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทวีปเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามดังนี้

**นายณัฐ วัชรเมธีวรนนท์ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่านทาง E-Commerce มากขึ้น จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ Shopee หรือ Lazada จะติดต่อขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยที่ไม่ผ่านซินเน็ค

**นางสาวสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

การทำงานระหว่าง Shopee หรือ Lazada กับซินเน็คถือว่าการร่วมงานกันค่อนข้างดี เพราะทั้ง Shopee หรือ Lazada เป็นการซื้อตรงกับทางซินเน็คอยู่แล้ว โดยทาง Shopee หรือ Lazada จะเป็นผู้ทำรายการส่งเสริมการขายเอง และ Official Stores หลายแห่งที่อยู่ใน Shopee และ Lazada ที่เป็นของเจ้าของสินค้าเองโดยตรงนั้น ทางซินเน็คเป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของสต็อกสินค้าให้ โดยสินค้าของซินเน็คจะมีเครื่องหมาย Trusted by Synnex มีการรับประกันการดูแลหลังการขาย โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการซินเน็คทั่วประเทศ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากผลิตภัณฑ์ Xiaomi แต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์ Xiaomi อีกด้วย นอกจากการเป็นศูนย์บริการหลังการขายแล้ว อีกบริการหนึ่งของซินเน็คคือการให้บริการด้านคลังสินค้าด้วย

**นายสมชาย ภัทรภาณศักดิ์ – ผู้ถือหุ้น**

1. จากปัญหาของ Chip Shortage มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
2. Synnex กับ Com7 มีธุรกิจแตกต่างกันอย่างไร และเราอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมนี้

**นางสาวสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. สำหรับปัญหาชิปขาดตลาด เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าในหลายรายการของซินเน็คมีไม่เพียงพอ ทำให้ยอดขายลดลง 7% เพราะชิปเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่อยู่ในสินค้าหลายประเภท ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางปีนี้
2. Synnex เป็น Distributor และ Com7 เป็น Dealer ซื้อสินค้าผ่านซินเน็ค เพราะซินเน็คเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่และมีสินค้าหลายประเภทในตลาด Consumer Market นอกเหนือจากสินค้า Apple ที่ทาง Com7 สามารถซื้อกับทาง Apple ได้โดยตรง แต่ตัวแทนจำหน่ายอื่นของสินค้า Apple ที่ไม่ใช่ Com7 จะเป็นสินค้าจากซินเน็คทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและ  
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

## QR Code

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

และ

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)

**ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์**  
**Company / Securities Information**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SYNEX&date=220421>

## ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	34 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2531)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	1,221,007 หุ้น (คิดเป็น 0.14% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545</li> <li>- หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549</li> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2552</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 ปี 2553</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองสถาบันพัฒนาเมืองปี 2554 (มหานคร รุ่นที่ 1)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตร หลักสูตรนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 3 ปี 2558 สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> </ul>
--------------	---

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- 2557 – 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2559 – 2561 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุน – บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2559 – 2560 ประธานกิตติมศักดิ์ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2560 กรรมการ – คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2557 – 2560 กรรมการธนาคาร - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 กรรมการ – คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- 2557 – 2560 กรรมการ / สาราณียกร - สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 – 2560 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – 2560 ที่ปรึกษา – สมาคมการพิมพ์ไทย
- 2557 – 2559 ประธาน – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2559 กรรมการ – มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 2557 – 2559 กรรมการ - สิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 – 2559 กรรมการ – ส่งเสริมการลงทุน
- 2552 – 2559 รองประธานกรรมการ - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ – คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- 2555 – 2557 ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- 2555 – 2557 กรรมการ - คณะทำงานส่งเสริมการทำธุรกรรมชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 กรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2557 ประธานกรรมการ - บริษัท พรินซ์ม โซลูชั่นส์ จำกัด
- 2531 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2529 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แห่งประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2556 ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2554 อนุกรรมการมาตรฐาน กทข. - คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทข.)



## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง: กรรมการ - บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการ - บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง ประธาน – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานร่วมภาคเอกชน – สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กรรมการ – มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ – สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กรรมการ – คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 (100%)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	12/12 (100%)

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

-ไม่มี-

## ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายตู ชู วุ
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
สัญชาติ	ไต้หวัน
อายุ	70 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545)
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	ไม่มีหุ้น (คิดเป็น 0 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

## ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ประธานกรรมการ - Seper Technology Corporation ประเทศไต้หวัน กรรมการ - Bestcom Infotech Corporation ประเทศไต้หวัน กรรมการ - Synergy Intelligent Logistics Corporation ประเทศไต้หวัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	0/1

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

-ไม่มี-

## ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นางวิวิสา พงศ์นุชิต
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีหุ้น (คิดเป็น 0 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546</li> </ul>
--------------	--

## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2562	กรรมการ – สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
2562	กรรมการ – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
2553– 2554	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ –บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
2551– 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง – กระทรวงการคลัง
ก.พ.-มิ.ย. 2552	กรรมการ – บมจ.ท่าอากาศยานไทย
2548 – 2551	รองอธิบดีกรมสรรพากร – กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บริษัท แพรนด์้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ – บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง ประธาน - บริษัท จันทรคำ เรสซิเด้นท์ จำกัด กรรมการ – มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษา – สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย ประธานรุ่น 59 - หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) ที่ปรึกษา – สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ – บริษัท น้ำเสกคอนกรีต (1992) จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 (100%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 (100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	12/12 (100%)

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

-ไม่มี-

## คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 8

## ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีหุ้น (คิดเป็น 0 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

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)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง: กรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ - บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/4 (75%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 (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 8

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารรวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงาน**

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จกับองค์กรให้มีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นการรักษานักบุคลากรที่มีความสำคัญให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจเข้าร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

2. **รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท**

ประเภท และ ชนิด ของ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (มหาชน) (SYNEX-ESOP W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้สิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 8,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

มูลค่าการเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 847,361,206 หุ้น  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : เท่ากับหุ้นละ 15 บาท

บริษัทกำหนดราคาการใช้สิทธิ SYNEX-ESOP W2 โดยคิดคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 29.75 บาท และให้ส่วนลดเพิ่มเติมร้อยละ 49.58 เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใน ครั้นนี้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและทุ่มเทสร้างผลกำไรของบริษัทให้เติบโตในระยะยาว

ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับ อนุมัติ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ของบริษัท

วิธีการจัดสรรใบสำคัญ : จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท)  
แสดงสิทธิ และ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 3  
นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของปีที่ 3 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่บริษัทกำหนดด้วย



- ระยะเวลาแสดงความจำนง : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
ในการใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่กำหนด ใน  
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5  
(ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละ ครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ  
(ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ) ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้ง  
สุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใน  
ระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาการแจ้งความ  
จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
- ตลาดรองของใบสำคัญ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนในตลาด  
แสดงสิทธิ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ : บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น  
เกิดจากการใช้สิทธิตาม หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหุ้นสามัญที่ออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามการให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือน  
หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
การใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์  
สิทธิ โดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการ  
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  
(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา  
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท  
(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่  
ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำ  
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท  
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของ  
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ  
ในแต่ละปีสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ  
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทน  
ใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

### 3. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารของบริษัท
- 3.2 ในกรณีที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนั้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
- 3.3 ไม่มีผู้บริหารคนใดที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น ทั้งนี้ หากผู้บริหารรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล

- 3.4 คุณสมบัติของผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

- (ก) มีสถานะเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท
- (ค) ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ (ก) และ (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีดุลพินิจกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของผู้บริหารและ/หรือพนักงานของที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละราย รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 3.5 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องมีสถานะภาพเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามผลประเมินที่ได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในแต่ละปีตามรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในกรณีต่างๆ ดังนี้
- (ก) กรณีพิการ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ในสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป

- (ข) กรณีถึงแก่กรรม สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์
- (ค) กรณีเกษียณ โอนย้าย หรือการปรับโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งบริษัท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
- (ง) กรณีการพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้กำหนดไว้ได้
- (4) ในกรณีที่มีการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ บริษัทอาจนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทรายอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น หรือผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
- (5) ในกรณีที่พ้นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัท

4. **ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้ามี)**

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัท

5. **รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกราย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนั้น**

- ไม่มี -

6. รายชื่อกรรมการทุกราย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ไม่เกิน 395,000 หน่วย (ไม่เกินร้อยละ 5)

7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

(1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ})} \\
 &= \frac{8,000,000}{(847,361,206 + 8,000,000)} \\
 &= 0.935\%
 \end{aligned}$$

(2) การลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{29.750 - 29.612}{29.750} \\
 &= 0.46\%
 \end{aligned}$$

โดยที่

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 29.75 บาท

2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจากสูตรดังนี้

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี

$$= \frac{(29.75 \times 847,361,206) + (15 \times 8,000,000)}{847,361,206 + 8,000,000}$$

$$= 29.612$$

#### 8. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

(1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี

(2) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้บริหารเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารรายดังกล่าว

#### 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)
1. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง	ไม่มี
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ไม่มี

## ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
  - ค. 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ 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) เดือนนับแต่วันที่มติดีเช่นนั้น
- 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 ผู้ถือหุ้่นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

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

### 2.4 ผู้ถือหุ้่นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้่นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้่น

### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้่นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้่น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้่นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้่นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้่นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้่นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้่น ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้่นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 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

โดยขอความร่วมมือส่งกลับมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 5

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

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 ถนนสุขนครสวัสดิ์ 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 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 โดยเจ้าหน้าที่ที่จะเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง 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 SYNNEC (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. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี  
 Name Mrs. Chananyarak Phetcharat Position Independent Director and Audit Committee Chairman Age 58 years old  
 อยู่บ้านเลขที่ 888/8 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
 Residing at No. 888/8, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Province Bangkok, Postal Code 10260

4. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี  
 Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 67 years old  
 อยู่บ้านเลขที่ 52/709 หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000  
 Residing at No. 52/709, Moo 7 Tambol Lak Hok, Amphoe Pathum Thani, Province Pathum Thani, Postcode 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
 เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 to be held on Thursday, 21 April 2022 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. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี  
 Name Mrs. Chananyarak Phetcharat Position Independent Director and Audit Committee Chairman Age 58 years old  
 อยู่บ้านเลขที่ 888/8 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
 Residing at No. 888/8, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Province Bangkok, Postal Code 10260

4. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี  
 Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 67 years old  
 อยู่บ้านเลขที่ 52/709 หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000  
 Residing at No. 52/709, Moo 7 Tambol Lak Hok, Amphoe Pathum Thani, Province Pathum Thani, Postcode 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
 เลขที่ 433 ถนนสุขนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 to be held on Thursday, 21 April 2022 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 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 22 April 2021

(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 2564

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results for the year 2021

(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 2564

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2021

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

Agenda 4 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2021

(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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2022

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment by group

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment by individual

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Supant Mongkolsuthree (for another term)

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

2. นายตู ชู วู (อีกวาระหนึ่ง)

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

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

3. นางวิฐา พงศ์นุชิต (อีกวาระหนึ่ง)

Mrs. Rawittha Pongnuchit (for another term)

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

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อีกวาระหนึ่ง)

Mr. Boontuck Wungcharoen (for another term)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's Directors and Sub-Committees' member for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company issued to directors, executives, and employees of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider approving the reduction of the Company's registered capital by cancelling unsold ordinary shares and the Amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider approving the increase of the Company's registered capital and the Amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก  
Remarks. จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. 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 SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 21 April 2022 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

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. (แบบที่ใช้อย่างเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

Place

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month B.E.

- (1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน .....
- I / We Residing at No. Road
- ตำบล / แขวง .....อำเภอ/เขต.....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
- Tambol/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 / แขวง .....อำเภอ / 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 / แขวง .....อำเภอ / เขต.....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or

3. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

Name Mrs. Chananyarak Phetcharat Position Independent Director and Audit Committee Chairman Age 58 years old

อยู่บ้านเลขที่ 888/8 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

Residing at No. 888/8, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Province Bangkok, Postal Code 10260

4. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี

Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director and Audit Committee's Member Age 67 years old

อยู่บ้านเลขที่ 52/709 หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Residing at No. 52/709, Moo 7 Tambol Lak Hok, Amphoe Pathum Thani, Province Pathum Thani, Postcode 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Thursday, 21 April 2022 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is

located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other

place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....	เสียง
Ordinary share	share(s) and shall hold	number of vote(s)
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....	เสียง
Preferred share	share(s) and shall hold	number of vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting right	number of vote(s)	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 22 April 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

Agenda 2 To consider acknowledging the Company's operating results 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

Agenda 4 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment by group
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s)  | Disapprove                                    |
|   |  | Vote(s)                                       |
|   |  | Abstain                                       |
|   |  | Vote(s)                                       |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment by individual
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Supant Mongkolsuthree (for another term)
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s)  | Disapprove                                    |
|   |  | Vote(s)                                       |
|   |  | Abstain                                       |
|   |  | Vote(s)                                       |
- นายตู ชู วู (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Tu, Shu-Wu (for another term)
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s)  | Disapprove                                    |
|   |  | Vote(s)                                       |
|   |  | Abstain                                       |
|   |  | Vote(s)                                       |
- นางวิฐา พงศ์นุชิต (อีกวาระหนึ่ง)  
Mrs. Rawittha Pongnuchit (for another term)
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s)  | Disapprove                                    |
|   |  | Vote(s)                                       |
|   |  | Abstain                                       |
|   |  | Vote(s)                                       |
- นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อีกวาระหนึ่ง)  
Mr. Boontuck Wungcharoen (for another term)
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Vote(s)  | Disapprove                                    |
|   |  | Vote(s)                                       |
|   |  | Abstain                                       |
|   |  | Vote(s)                                       |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Company's Directors and Sub-Committees' member for the year 2022

- (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 2565

Agenda 7 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2022

- (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 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company issued to directors, executives, and employees of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider approving the reduction of the Company's registered capital by cancelling unsold ordinary shares and the Amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider approving the increase of the Company's registered capital and the Amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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 ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Proxy

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

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 21 April 2022 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)

## นิตยธรรมการอิสระ

### นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ

การอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	58 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	175,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	
ที่อยู่	888/8 ซ. เพ็ชรรัตน์ ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260



### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

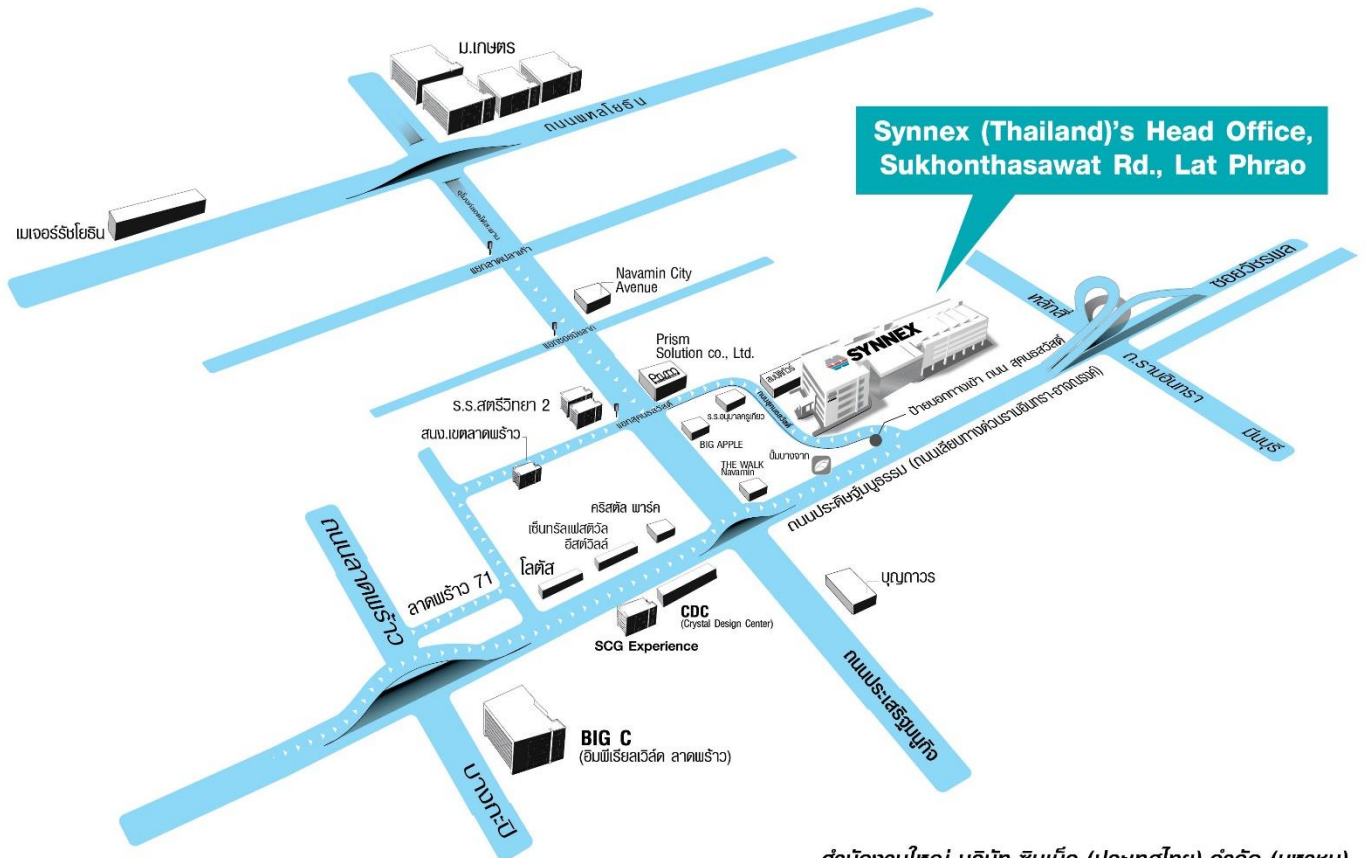
ชื่อ	พลตำรวจเอก รชต เย็นทรง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	
ที่อยู่	52/709 หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000



### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- 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 ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และออกจากสถานที่ประชุมไปยังอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

### รถประจำทาง

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

(บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)