



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์มาเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในอาคารและห้องประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิก
การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
- ข้อมูลการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ
 - นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขข้อความเพิ่มเติมข้อ 1, 30, และ 32 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 39 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 55 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคณสิทธิ์ ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 และโปรดทราบว่า บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าใจเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเอง

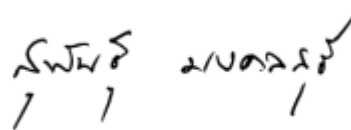
อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง โดยแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบ 4 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/TH/IR/ir-company-meeting.aspx> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ ดร.สมชาย หาญหิรัญ หรือ พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง หรือ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพันธุ์ มงคลสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น</p> <p>ข้อ 30 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม</p> <p>ข้อ 32 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับคำานบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย</p>	<p>ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าชื่อ ให้เช่าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น</p> <p>ข้อ 30 ประกอบกิจการบริการและด้านงานสนับสนุนด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานบริการด้านภาษีอากร หรืองานสนับสนุนอื่นใด</p> <p>ข้อ 32 ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ และปัญหาทางด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม การเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ วิศวกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต เทคนิค การตลาดการจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>ข้อ 40 ประกอบกิจการการค้า จำหน่ายเกมส์ เครื่องเล่นเกมส์ แผ่นเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด</p> <p>ข้อ 41 ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา ฝึกอบรม จำหน่าย การให้เช่าซื้ออุปกรณ์ และชิ้นส่วนระบบสื่อสาร โทรคมนาคม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดานอัจฉริยะโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ระบบจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง</p> <p>ข้อ 42 ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรับจ้างออกแบบ บริการ จัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ และการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าว</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ข้อ 43 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการผลิต นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า และเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์</p> <p>ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์</p> <p>ข้อ 45 ประกอบกิจการรับจัดคอร์สฝึกอบรม สัมมนา วิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจอื่น ให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน</p> <p>ข้อ 46 ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>ข้อ 47 ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย ขาย ปรับปรุงและบำรุงรักษา รถยนต์ไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยี รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง รวมถึงผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบผลิตที่ฝังจำหน่าย รวมถึงแผงโซลาร์ (solar panels) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar electrical system) เทคโนโลยีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy conversion technology) ระบบผลิตพลังงานประเภทอื่น และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และสินค้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อ 48 ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเปิดรับสมัครให้บริการแก่สมาชิกให้บริการค้นคว้าข้อมูล จำหน่าย สินค้าวัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทการค้าการเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การส่งสินค้าและ/หรือสินค้าอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งนี้ โดยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ข้อ 49 ประกอบธุรกิจและบริการรับเป็นผู้จัดการการชำระเงิน และดูแลผลประโยชน์ทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์</p> <p>ข้อ 50 ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) (ทั้งนี้ โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง)</p> <p>ข้อ 51 ประกอบกิจการค้าปลีกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขาย จัด เช่า ให้เช่า และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิด ตลอดจนการให้บริการ และทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการให้บริการและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด (ทั้งนี้ โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</p> <p>ข้อ 52 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต บริหาร พัฒนา และจัดให้มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Market Place) รวมไปถึงการสร้างเว็บเพจ (Webpage) โฮมเพจ (Homepage) ข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆรวมไปถึงการจัดหาแหล่งตลาดบนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ</p> <p>ข้อ 53 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) (เมื่อได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมไปถึงการค้าปลีกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing) และให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Market Place) โดยผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมทั่วไปและ/หรือโปรแกรมเฉพาะจากหรือไปยังลูกค้า ผู้ซื้อ หรือผู้ให้บริการ (ทั้งนี้ โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ข้อ 54 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ซึ่งรวมไปถึงการค้าปลีกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing)และให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Market Place) โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทุกชนิด รวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งนี้ โดยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</u></p> <p><u>ข้อ 55 ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะบำเหน็จนั้นเป็นเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว</u></p>

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 วรรคสามแล้ว

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคสองอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 36 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในการส่งหนังสือหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคสามอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

**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

2. กรณีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

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

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้กับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะได้โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารเสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมอาคารเสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยขอความร่วมมือส่งกลับมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 5

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวโดยหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนับจากการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้ทำเครื่องหมายไว้และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากเสร็จ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Place

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month B.E.

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

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

Being a shareholder of SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

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

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

3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี

Name Dr. Somchai Harnhirun Position Independent Director/Audit Committee Member and Chairman of Nomination and Compensation Committee Age 66 years old

อยู่บ้านเลขที่ 8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

Residing at No. 8/15 Watcharaphon Road, Khlong Thanon Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok 10220

4. พล.ต.อ.รชต เอ็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 69 ปี

Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director/Audit Committee Member and Risk Management Member Age 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the No.1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 29 June 2023 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี
 Name Dr. Somchai Harnhirun Position Independent Director/Audit Committee Member/Chairman of Nomination and Compensation Committee Age 66 years old
 อยู่บ้านเลขที่ 8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
 Residing at No. 8/15 Watcharaphon Road, Khlong Thanon Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok 10220

4. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 69 ปี
 Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director/Audit Committee Member and Risk Management Member Age 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ใน
 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท
 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the No.1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on
 Thursday, 29 June 2023 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433
 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

- วาระที่ 1 พิจารณานอญมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)
 Agenda 1 To consider approving the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association Clause 3.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 2 Others matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
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 ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ
Remarks.

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The No.1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 29 June 2023 at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

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

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

เขียนที่.....

Place

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month B.E.

- (1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
I / We Residing at No. Road
ตำบล / แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian of.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of SYNnex (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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

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

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

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appointing

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

Name age years Residing at No. Road

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

Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or

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

Name age years Residing at No. Road

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

Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or

3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี

Name Dr. Somchai Harnhirun Position Independent Director/Audit Committee Member and Chairman of Nomination and Compensation Committee Age 66 years old

อยู่บ้านเลขที่ 8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

Residing at No. 8/15 Watcharaphon Road, Khlong Thanon Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok 10220

4. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 69 ปี

Name Pol.Gen. Rachatha Yensuang Position Independent Director/Audit Committee Member and Risk Management Member Age 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the No.1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 29 June 2023 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

- 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda 1 To consider approving the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association Clause 3.

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 2 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

- หมายเหตุ** 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- Remark** This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
- Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
- If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The No.1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 29 June 2023 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 _____

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

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	ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565	
ที่อยู่	8/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

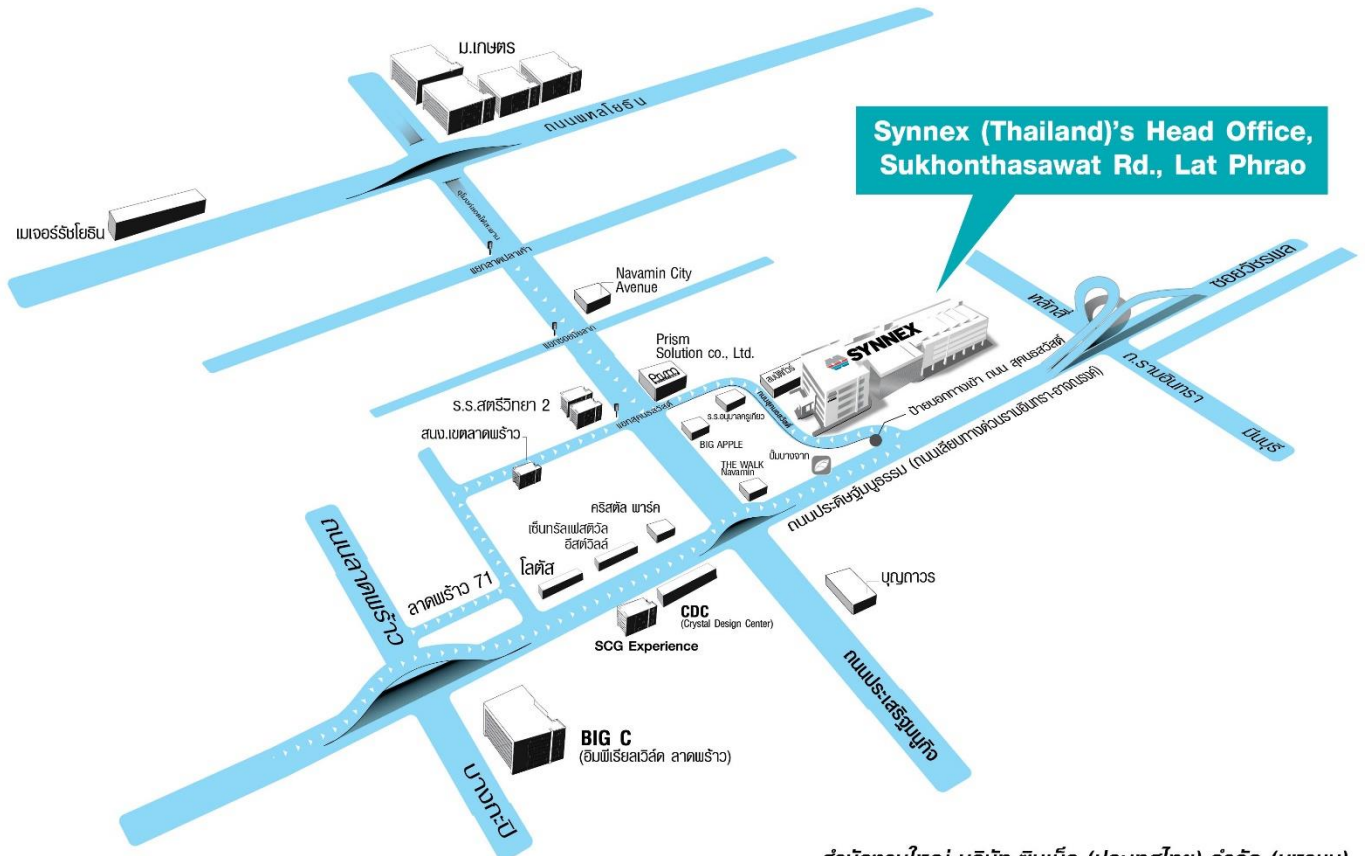
ชื่อ	พลตำรวจเอก รัชต เย็นทรง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565	
ที่อยู่	52/709 หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000



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 ถนนสุขุมวิท 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 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

รถประจำทาง

สายที่ผ่านหน้าบริษัทฯ: สาย 156

(บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)