



Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Synnex (Thailand) Public Company Limited

Tuesday 23 April 2024 Time: 10.00 a.m.

At Mongkolsuthree, 4th Floor, Synnex (Thailand)'s Head Office
433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230

Registration starts at 9.00 A.M.

Please bring the Barcode Registration Form to the meeting

Shareholders and proxy holders are invited to attend the meeting or appoint proxies as indicated in the proxy forms sent along with this meeting invitation.

Please be advised that no souvenir, food and drinks will be distributed for this Shareholder's meeting to comply with guidelines of the regulatory authority and listed companies to cease/cancel providing giftset at the Annual General Meeting of Shareholders.

Synnex (Thailand) Public Company Limited
Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

22 March 2024

Subject: Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

To: All shareholders of Synnex (Thailand) Public Company Limited

- Enclosure
1. Annual Report 2023 (56-1 One Report) including the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023 can be accessed via the QR Code
 2. Profiles of the persons nominated as the directors of the Company
 3. Information of the proposed Auditors for the year 2024
 4. Company's Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders
 5. Explanations regarding how to grant a proxy, register, present proof of identity for attending the meeting and voting in the Shareholders' Meeting
 6. Proxy forms – Type A , B (recommended) and C
 7. Definition of Independent Director of the Company and Profiles of proxy directors
 8. Location map of the Meeting's venue

- Attachment
1. Registration Form with Barcode (kindly bring the Registration Form with barcode to the meeting)

Notice is hereby given by the Board of Directors of Synnex (Thailand) Public Company Limited that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 will be held on Tuesday, 23 April 2024 at 10.00 a.m. at Mongkolsuthree Auditorium, 4th Floor, Synnex (Thailand)'s Head Office, located at 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230. The Record Date which the shareholders have the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders will be on March 20, 2024. The agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

Agenda 1 To consider acknowledging the Company's operating results for the year ended 31 December 2023

Purpose and Rationale: The Company has summarized the operating results of the Company during the year 2023 along with the significant changes that occurred during the year in the Annual Report 2023 (56-1 One Report) That has been sent to shareholders in the form of a QR Code with the invitation letter of this meeting. Details appear in Enclosure 1

The Board of Directors' Opinion: The Board has agreed to present the report on the Company's operating result for the year 2023.

Voting Requirement: This agenda is for acknowledgement only.

Agenda 2 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023

Purpose and Rationale: According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535 and Article 56 in the Company's Articles of Association, the Company has provided the Balance Sheet and Income Statement ended 31 December 2023, which have been audited and certified by the Company's Auditor. The Board of Directors proposes the Shareholders' Meeting to consider and approve the abovementioned information.

Consolidated Financial Statements		Fiscal Year ended 31 December 2023
Total Asset	(Million Baht)	13,816.78
Total Liabilities	(Million Baht)	9,737.87
Total Income	(Million Baht)	36,533.57
Net Profit	(Million Baht)	513.30
Basic earnings per share	(Baht)	0.61

The Audit Committee's Opinion: The Audit Committee has reviewed the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023, which have been audited and signed by Miss. Marisa Tharathornbunpakul, a certified public accountant registration no. 5752 of KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. and agreed that the financial statements were accurate, appropriate, and credible, and recommended that the Board submit the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023 to the shareholders' meeting for approval.

The Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has agreed to present the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023, which have been audited and certified by the Auditor from KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. and reviewed by the Company's Audit Committee, demonstrating the financial status of the Company, Details appear in [Enclosure 1](#)

Voting Requirement: A resolution shall be adopted by the majority votes of shareholders attending and having the right to vote.

Agenda 3 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2023

Purpose and Rationale: According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535 and Article 49 in the Company's Articles of Association, the payment of annual dividend shall be approved by the shareholders' meeting, the Board of directors may pay interim dividend to the shareholders from time to time if the Company has the profits to justify such payment after the interim dividend has been paid, the matter shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting. According to Article 51 in the Company's Articles of Association, the Company is required to allocate not less than 5 percent of the year-ended net profit, after deducting retained losses (if any), as legal reserves until reaching a minimum of 10 percent of the total registered capital.

At present, the Company has the appropriation of profit as legal reserve of Baht 88,000,000 equivalent to 10 percent of the registered capital at the amount of Baht 855,361,206 . Furthermore, it is a company policy to distribute dividends at the amount of not less than 40 percent of the Company's net profit after tax and other reserves.

The Board of Directors' Opinion: The Board of Directors has agreed to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the distribution of the dividend payment for the year 2023 at THB 0.36 per share, amounting to approximately THB 305.05 million or 68.64%. The dividend payments are in accordance with the Company's policy.

The dividend payments for the year 2023 are in accordance with the Company's policy. The Board of Directors has agreed that the date to determine the name of shareholders who are entitled to receive dividend (Record Date) will be on March 20, 2024. The dividend payment date is schedule on 8 May 2024. However, the right to receive the dividend still uncertain due to be approved by the shareholders meeting.

Comparison of the dividend payment within the past 3 years:

Description	2023	2022	2021
1. Net Profit from Separate Financial Statements (Million Baht)	444.43	796.42	791.88
2. Issued and paid-up share capital (Million Share)	847.36	847.36	847.36
3. Earnings per share (Baht/Share)	0.52	0.94	0.93

4. Dividend Payment (Baht/Share)	0.36	0.70	0.70
• Interim Dividend no.1 (Baht/Share)	0.10	0.18	0.18
• Annual Dividend (Baht/Share)	0.26	0.52	0.52
5. Total Dividend Payment (Million Baht)	305.05	593.15	593.15
6. Dividend Payment Ratio (%)	68.64%	74.48%	74.90%

Voting Requirement: A resolution shall be adopted by the majority votes of shareholders attending and having the right to vote.

Agenda 4 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2024

Purpose and Rationale: According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535 (as amended) and Article 18 in the Articles of Association of the Company, one-third of the directors of the Company shall retire by rotation at the event of each Annual General Meeting of Shareholders. If the number of directors cannot be equally divided into three parts, the number of directors closest to one-third shall retire.

The 4 directors retiring by rotation this year are

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mr.Pruttipang Tayarachkul | Director, Member of Executive Committee and Member of The Risk management Committee |
| 2. POL.GEN.Rachatha Yensuang | Independent Director and Member of The Risk management Committee |
| 3. Mr.Tu, Shu - Chyuan | Director and Member of The Nomination and Remuneration Committee |
| 4. Miss. Chen, Yi – Ju | Director |

During the period October 1, 2023 – December 31, 2023, the Company provided an opportunity for shareholders to propose agenda and nominate candidates to be proposed for the appointment as the Company's Director which disclosed and published on the Stock Exchange of Thailand and the Company's website. It turns out that there is no shareholder proposing both agenda and qualified candidates.

The Nomination and Remuneration Committee's Opinion: The Nomination and Remuneration Committee, excluding the interested directors, has considered the qualification standards of each director, as it deemed that these abovementioned persons are knowledgeable and capable, have far-reaching vision, possess fine leadership qualities, have transparent track record and are able to offer their opinions in an independent manner for the benefit of the Company. In addition, 2. POL.GEN.Rachatha Yensuang Independent director, is capable of expressing opinions independently and meet all the qualifications stipulated in the relevant regulations and recommended the appointment the directors who completed their terms by rotation to resume their directorship of the Company for another office's term.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mr.Pruttipang Tayarachkul | Director, Member of Executive Committee and Member of The Risk management Committee |
| 2. POL.GEN.Rachatha Yensuang | Independent Director and Member of The Risk management Committee |
| 3. Mr.Tu, Shu - Chyuan | Director and Member of The Nomination and Remuneration Committee |
| 4. Miss. Chen, Yi – Ju | Director |

The Board of Directors' Opinion: The Board of Directors, excluding the interested directors has agreed with the Nomination and Remuneration and proposed the Shareholders' Meeting to consider to electing directors including: (1) Mr.Pruttipang Tayarachkul (2) POL.GEN.Rachatha Yensuang (3) Mr.Tu, Shu - Chyuan (4) Miss. Chen, Yi – Ju who are all due to retire by rotation to resume their directorship of the Company for another office's term as it is deemed that these proposed candidates have been selected through the

nomination procedure of the Board of Directors as their qualifications are valuable and constantly provided comments beneficial to the Company. Further, for an independent director, the Board has considered that the independent directors could provide opinions freely and in accordance with relevant regulations.

Voting Requirement: A resolution shall be adopted by the majority votes of shareholders attending and having the right to vote.

Agenda 5 To consider approving the remuneration of the Company's directors and Sub-Committees' member for the year 2024

Purpose and Rationale: According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535 and Article 34 in the Articles of Association of the Company, directors are eligible to receive payment from the Company in the form of allowance, remuneration, reward, bonus or other benefits in accordance with the Articles of Association of the Company or the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting may fix the payment, or set out guidelines for the remunerations each year, or set out conditions which will take effect until revised. Above and beyond that, the directors shall get remuneration as specified in the Company's regulation. However, this aforementioned payment shall not affect the Company's employees which are elected as the Company's directors. The benefits received as the Company's employees shall remain in any case.

The Nomination and Remuneration Committee's Opinion: The Nomination and Remuneration Committee has carefully considered the Company's directors and Sub-Committees' member remuneration for the year 2024 to ensure that it is commensurate with the Company's performance and each member's responsibility and performance and aligned it with the market and companies of a similar size. The committee recommended that the remuneration budget for the Company's directors, Audit Committee's members, and Committees' members at the total amount not exceeding THB 4,000,000 (Less than year 2023).

The Board of Directors' Opinion: The Board of Directors agrees to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the remuneration of the Company's directors, Audit Committee's members and Sub-Committees' members for the year 2024 at the total amount not exceeding THB 4,000,000. For transparency as per the normal practice of good corporate governance, it is considered appropriate by the Board of Directors to propose the Shareholders' Meeting for consideration the following 2024 remunerations of the directors and Sub-Committees' members of the Company:

Remuneration of the Company's directors/ Sub-committees' members	Position	2024 (Year of Proposal) (THB/Meeting)	2023 (THB/Meeting)
1. Company's directors	Chairman	60,000	60,000
	Director	30,000	30,000
2. Audit's Committee's members	Chairman	40,000	40,000
	Member	30,000	30,000
3. Nomination and Remuneration Committee	Chairman	30,000	30,000
	Member	25,000	25,000
4. Corporate Governance and Sustainability Committee	Chairman	25,000	25,000
	Member	20,000	20,000
5. The Risk Management Committee	Chairman	25,000	25,000
	Member	20,000	20,000
6. Operational Risk Management Committee	Chairman	-	25,000
	Member	-	20,000
Total Remunerations for the Company's directors/ Sub-Committees' members		Not exceeding 4,000,000	Not exceeding 4,500,000

Remark:

1. Sub-committees (items 3 – 6) who are executives will not receive meeting allowances from attending the meeting.
2. The Board of Directors' Meeting No. 2/2023 held on May 11, 2023 reviewed the matters of the sub-committees. The Legal Risk Management Committee and the Operational Risk Management Committee will merge in 2023 and use the name Risk Management Committee

Voting Requirement: A resolution shall be adopted by the amount not less than two-thirds of shareholders attending and having the right to vote.

Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2024

Purpose and Rationale: According to the Public Company Limited Act, B.E. 2535 and Article 59 in the Articles of Association of the Company, the appointment of the Company's external auditors and the audit fees must be approved at the annual general meeting of shareholders. In compliance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board, the auditor may be re-appointed for not more than 7 fiscal years and the Company may re-appoint a former auditor after that auditor has not been the Company's auditor for at least 5 consecutive fiscal years.

The Audit Committee's Opinion: The Audit Committee recommended the appointment of the Auditor from KPMG Poomchai Audit Ltd. as the Company's Auditor for 2024. KPMG is one of the four leading international audit firms and has high standards and considerable expertise. The Audit Committee had evaluated the performance of the Company's Auditor, the Auditor's independence, appropriateness of remuneration for their auditing services, ability to perform in accordance with auditing standards, and auditing reports. The Audit Committee reached a resolution to propose to the Board of Directors' meeting to consider appointing KPMG Poomchai Audit Company Limited as the Company's Auditor for the year 2024 with the total remuneration of 2,270,000 Baht by further proposing such appointment to the Annual General Shareholders' Meeting for approval.

The Board of Directors' Opinion: As proposed by the Audit Committee, it is considered appropriate by the Board of Directors to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the following certified public accountants from KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. to be chosen as the Company's Auditor for the year 2024:

<u>Name of Auditor</u>	<u>CPA Registration No.</u>	<u>Number of Audited year</u>
1. Miss.Pornthip Rimdusit	5565	Have not signed the financial statements
2. Mr.Watchara Pattarapitak	6669	Have not signed the financial statements
3. Mrs.Sasithorn Pongadisak	8802	Have not signed the financial statements
4. Mr.Treerawat Witthayaphalert	11464	Have not signed the financial statements

The abovementioned certified public accountants will be authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named accountants, KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. is authorized to identify other certified public accountants to carry out the auditing work.

The Board of Directors also agrees to propose the Shareholders' Meeting to consider approving the Auditor's remuneration from auditing the Company for the year 2024 at the amount totaling THB 2,270,000 (equivalent to 2023). The said auditors are also the auditors of the Company's subsidiaries. KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd. and the proposed auditors have no relationship with or interest in the Company, the subsidiaries, management, major shareholders or related persons of the said parties. Therefore, they are independent in auditing and expressing opinion on the Company's financial statements.

Comparison of the Auditor's remuneration within the 2023 - 2024 year

	2024 (Year of Proposal)	2023	Increase in Remuneration from the Previous Year
Company's Auditor	KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd.	KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd.	Same as year 2023
Remuneration from auditing the Company	THB 2,270,000	THB 2,270,000	

Remark: The abovementioned remuneration excludes the expenditure incurred with respect to traveling expense, upcountry accommodation, allowance, and other expenses.

Voting Requirement: A resolution shall be adopted by the majority votes of shareholders attending and having the right to vote.

Agenda 7 Others matters (if any)

(The Board of Directors does not propose other matter.)

All shareholders are invited to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 23 April 2024 at 10.00 a.m. at Mongkolsuthree Auditorium, 4th Floor, Synnex (Thailand)'s Head Office, located at 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230, Registration will open at 9.00 a.m. **Announcement of Personal Data Protection Policy for shareholders to understand for your own benefit** The Company has published such announcement on the Company's website <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-company-meeting.aspx>

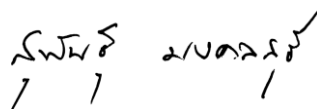
Please be informed that the Company shall record the Meeting as VDO. Therefore, the Shareholders shall study the **Personal Data Protection Policy Annoucement for Shareholders for your benefit and study Meeting Guideline for Annual General Meeting**

Any shareholder who wishes to appoint a proxy to attend the shareholder meeting and vote on his or her behalf must complete either Proxy Form, which can be found in Enclosure 6 or downloaded from the Company's website at <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-company-meeting.aspx> (Proxy Form C is only for foreigner investors who have authorized a custodian in Thailand to look after and safeguard their shares).

Any shareholder who wish to appoint an independnt director as a proxy director,Dr. Somchai Harnhirun, Mrs.Chanayarak Phetcharat or Mrs.Pratana Mongkolkul profiles are enclosed in Enclosure 7, are the proxy directors on this round of the Shareholders' Meeting. Please complete one of the proxy forms and send it to the Company by Tuesday, 18 April 2024 by mail addressed to Investor Relations department, Synnex (Thailand)'s Head Office, 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230.

Yours Sincerely,

Synnex (Thailand) Public Company Limited



(Mr. Supant Mongkolsuthree)

Chairman



QR Code

The 2024 Annual General Meeting of Shareholder,
Related documents and 56-1 One Report 2023

Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SYNEX&date=240423>

Profile of Director

Name	Mr.Pruttipang Tayarachkul
Proposed Position	Executive Director
Current Positions	Chief Executive Officer/ Member of The Risk Management Committee
Nationality	Thailand
Age	65 years old
Years of directorship	15 years (Became director since September 15, 2008)
Shareholding as of December 31, 2023	-None-



Educations

- Bachelor of International Trade, Cheng Chi University, Taiwan, R.O.C.

Trainings/Certifications

- Director Accreditation Program (DAP), 2007
- Certificate Program of TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Listed Companies Association, Class 1 in B.E. 2008
- Certificate Program for Corporate Secretary Development, Thai Institute of Directors (IOD), in B.E. 2008
- Executive Energy Program (EEP) The Federation of Thai Industries, Class 1 in B.E. 2015
- The training on "Driving Business for Sustainability" conducted by speakers from the Stock Exchange of Thailand, 2023

Working Experiences (5 years past experiences)

Positions in Listed Companies in SET

Synnex (Thailand) PCL

2019 - Present	Senior Advisor Operations
2014 - Present	Corporate Secretary
2013 – Present	Member of Operation Risk Management Committee
2011 – Present	Member of Executive Committee
2010 - Present	Member of Law Risk Management Committee
2008 - Present	Director
2010 - 2019	Member of Corporate Governance Committee
1991 - 2018	Senior Executive Vice President – Operations
2015 - 2017	Member of Corporate Public Communication and Social Responsibility Committee

Next Capital PCL

2018 - Present	Director / Chief Administration Officer
Present	Member of Risk Management Committee

Position in other organizations that compete with/related to the Company

- None -

Relation among Family with other Directors and Executives

- None –

Meeting Attendance in 2023

Meeting	No. of meeting attended /Total meeting
- Annual General Meeting of Shareholders for 2023	1/1
- Board of Director's Meeting	4/4
- The Risk Management Committee Meeting	5/6
- Executive Committee Meeting	4/4

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

-None -

Profile of Director

Name	Police General Rachatha Yensuang
Proposed Position	Independent Director
Current Positions	Independent Director and Member of The Risk Management Committee
Nationality	Thai
Age	69 years old
Years of directorship	2 years (Became director since May 12,2021)
Shareholding as of December 31, 2023	-None-



Educations

- Bachelor of Public Administration, Police Cadet Academy, 30th Batch

Trainings/Certifications

- Director Certification Program (DCP), 2012
- National Defence Course (NDC) - Thailand National Defence College, 2003
- Advance Security Management Program (ASMP), Class 1
- Certificate Program of Senior Executives in Justice Administration (SEJA) Program, Class 16
- Certificate Program of Senior Executive Development Program, Capital Market Academy (CMA), Class 18
- Certificate Program of Senior Executive Development Program, Institute of Metropolitan Development (BMA 2)
- The training on "Driving Business for Sustainability" conducted by speakers from the Stock Exchange of Thailand, 2023

Working Experiences (5 years past experiences)

Positions in Listed Companies in SET

Synnex (Thailand) PCL

2011 – 2023	Independent Director and Audit Committee's Member - Synnex (Thailand) PCL
2023 – Present	Independent Director - Synnex (Thailand) PCL

Positions in Other Companies/Organizations

- Deputy Commissioner General (Crime Suppression and Management)
- Assistant Commissioner General (Crime Suppression and Management)
- Commissioner General, Provincial Police Region 6
- Commissioner General, Provincial Police Region 1
- Director, Provincial Electricity Authority (PEA)
- Director, National Housing Authority (NHA)
- Director, Tobacco Authority of Thailand (TOAT)

- Honorary Director, Office of the Consumer Protection Board
- Honorary Member of the Sub-Committee on the Supervision of the Prevention and Suppression of Illegal Cigarette (CPG)

Position in other organizations that compete with/related to the Company

- None -

Relation among Family with other Directors and Executives

- None –

Meeting Attendance in 2023

Meeting	No. of meeting attended / Total meeting
- Annual General Meeting of Shareholders for 2023	1/1
- Board of Director's Meeting	4/4
- The Risk Management Committee Meeting	5/6

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

-None -

Additional information on the nominated persons

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

- Being a director that take part in managing day-to-day operation, or being an employee,
or advisor who receive a regular salary or fee - No -
- Being a professional service provider - No -
- Having the significant business relations that may affect the ability to perform
independently - None -

Remark: Definition and qualifications of independent director are shown in the end of enclosure 7

Profile of Director

Name	Mr. Tu, Shu- Chyuan
Proposed Position	Director
Current Positions	Director and Member of Nomination and Remuneration Committee
Nationality	Taiwan
Age	65 years old
Years of directorship	15 years (Became director since November 10, 2008)
Shareholding as of December 31, 2023	-None-



Educations

- Bachelor of Computer Engineering, National Chiao Tung University
- Master of Computer Engineering, California State University

Trainings/Certifications

- Certificate Program of Taiwan Corporation Governance Association Director's Study 2022

Working Experiences (5 years past experiences)

Positions in Listed Companies in SET

Synnex (Thailand) PCL

2015 – Present	Member of Nomination and Remuneration Committee
2008 – Present	Director

Positions in Other Companies/Organizations

Present	Director – SYNnex FPT JSC.
Present	Director – PT. Synnex Metrodata Indonesia
Present	Director - Redington (India) Ltd.
Present	Director - Synnex Technology International Corporation
Present	Independent Director - NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION
Present	Director - Digitimes Incorporated
2007- Present	Senior Vice President Group Business Development & Strategy Synnex Technology

Relation among Family with other Directors and Executive

Yes (Mr. Tu, Shu-Wu – Director)

Meeting Attendance in 2023

Meeting	No. of meeting attended / Total meeting
- Annual General Meeting of Shareholders for 2023	1/1
- Board of Director's Meeting	4/4

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

-None -

Profile of Director



Name Ms. Chen, Yi-Ju
Proposed Position Director
Current Positions Director
Nationality Taiwan
Age 51 years old
Years of directorship 3 years (Became director since August 11, 2020)
Shareholding as of December 31, 2023 -None-

Educations

- Master's degree in Agri-Economics (International Finance), National Taiwan University, Taiwan

Trainings/Certifications

None

Working Experiences (5 years past experiences)

Positions in Listed Companies in SET

Synnex (Thailand) PCL

2020 – Present Director - Synnex (Thailand) PCL.

Positions in Other Companies/Organizations

2008 – Present Oversea subsidiaries management and investment management - Synnex Technology International Corporation

Present Director - Redington Ltd.

Position in other organizations that compete with/related to the Company

- None -

Relation among Family with other Directors and Executives

-None-


Meeting Attendance in 2023


Meeting	No. of meeting attended / Total meeting
- Annual General Meeting of Shareholders for 2023	1/1
- Board of Director's Meeting	4/4

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

-None-

Information of the proposed Auditors for the year 2024

1. <u>Ms. Pornthip Rimdusit</u> CPA No. 5565		
Audit Firm	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd. 	
Education	<ul style="list-style-type: none"> ● Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University ● Bachelor Degree in Accounting, Kasetsart University 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> ● 28 Years 	
Years as Appointed Auditor of the Company	<ul style="list-style-type: none"> ● None 	
Contact and Information	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd. 50th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tel. 02 677 2000 	
Conflict of interest with the Company, the management, the major shareholders or any related person	<ul style="list-style-type: none"> ● None 	

2. <u>Mr. Watchara Pattarapitak</u> CPA No. 6669		
Audit Firm	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd. 	
Education	<ul style="list-style-type: none"> ● Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University ● Bachelor Degree of Accounting, Chulalongkorn University 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> ● 25 Years 	
Years as Appointed Auditor of the Company	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Year (the company's appointed auditor for the year 2018) 	
Contact and Information	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd. 50th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tel. 02 677 2000 	
Conflict of interest with the Company, the management, the major shareholders or any related person	<ul style="list-style-type: none"> ● None 	

3. Mrs. Sasithorn Pongadisak

CPA No. 8802



Audit Firm	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Education	<ul style="list-style-type: none"> ● Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University ● Bachelor Degree of Accountancy, Thammasat University
Experience	<ul style="list-style-type: none"> ● 23 Years
Years as Appointed Auditor of the Company	<ul style="list-style-type: none"> ● None
Contact and Information	<ul style="list-style-type: none"> ● KPMG Phoomchai Audit Ltd. 50th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tel. 02 677 2000
Conflict of interest with the Company, the management, the major shareholders or any related person	<ul style="list-style-type: none"> ● None

Company's Articles of Association relating to
the Annual General Meeting of Shareholders

Annual General Meeting of Shareholders

Article 35 A meeting of shareholders must be held in the area where the Company's Head Office is located or in any adjacent provinces or any other places as designated by the Board of Directors.

Article 36 A meeting of shareholders must be held at least once in every year and this meeting is called a "general meeting". The general meeting must be held within four (4) months after the end of the accounting period of the Company.

Any other meeting of shareholders is called an "extraordinary general meeting".

The Board of Directors may call an extraordinary general meeting at any time whenever it thinks fit. One or more shareholders holding shares amounting to not less than ten (10) percent of the total number of shares sold may submit a written request to the Board of Directors for calling an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days as from the date of receipt of such request from the shareholders.

In case the Board of Directors does not hold the meeting within the period as prescribed under paragraph three, the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding the number of shares as required may call such meeting within forty-five (45) days from the completion of such period. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.

In the case where, are the meeting called by the shareholders' meeting under paragraph four, the number of the shareholders presented does not constituted quorum as prescribed by Article 38 the shareholders under paragraph four shall jointly compensate the company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting.

Article 37 To call a meeting of shareholders, the Board of Directors must prepare a notice indicating the place, date, time, agenda and matters to be proposed at the meeting together with any other appropriate details. The notice must clearly specify the matter for acknowledgment, approval or consideration, together with the opinion of the Board of Directors on those matters. The notice must be sent to the shareholders and the Public

Companies Registrar seven (7) days or more before the meeting date. The notice must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive days.

Article 38 A quorum of a meeting of shareholders requires a lesser of a number of twenty-five (25) shareholders or one-half or more of the total number of shareholders, holdings in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares, present in person or by proxy (if any).

If after one (1) hour from the time fixed for a meeting of shareholders a quorum has not been constituted, the meeting which was called at the request of shareholders must be dissolved. If the meeting is called other than at the request of the shareholders, an adjourned meeting must be called and a notice of the meeting must be sent to the shareholders seven (7) days or more before the date of the adjourned meeting. No quorum is required at the adjourned meeting.

Article 39 A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf. The instrument appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public Companies Registrar. The proxy instrument must be submitted to the Chairman or his/her assignee before the proxy attends the meeting. The proxy instrument must contain at least the following particulars:

- a) the amount of shares held by the shareholder;
- b) the name of the proxy; and
- c) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote.

Article 40 The meeting of shareholders must proceed according to the agenda specified in the notice of the meeting in respective order. However, the meeting may vary the sequence of the agenda if approved by a resolution passed by two-thirds (2/3) or more of the votes cast by the shareholders attending the meeting.

After the meeting of shareholders completes its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting, the shareholders holding in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares may request the meeting to consider any matters in addition to the agenda prescribed in the notice of the meeting.

If the meeting of shareholders is unable to complete its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting or additional matters raised by the shareholders and it is necessary to adjourn the meeting, then the meeting must fix the place, date and time of the adjourned meeting. The Board of Directors must send a notice of the meeting specifying the place, date, time and agenda to shareholders seven (7) days or more before the meeting date. The notice must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive days.

Article 41 The President of the Board of Directors will act as the Chairman of the meeting of shareholders. If the President is not present or is unable to discharge his/her duties, the Vice-President will serve as the Chairman. If there is no Vice-President or the Vice-President is unable to discharge his/her duties, the shareholders attending the meeting must elect one of them to act as the Chairman.

Article 42 In every meeting of shareholders, a shareholder has one vote for each share.

A shareholder who has a special interest in any matter may not cast votes on that matter, except for the election of directors.

Article 43 A resolution of shareholders must be passed by a majority of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting, except where it requires otherwise in these Articles of Association or by law or in any of the following cases where a resolution must be passed by three-quarters (3/4) or more of the votes cast by the shareholders attending and eligible to vote at the meeting:

- (a) a sale or transfer of all or substantial part of the business of the Company to any person;
- (b) a purchase or acceptance of transfer of business of other public or private companies;
- (c) an entering into, amendment or termination of any agreement concerning a lease out of all or substantial part of the business of the Company or an assignment of the management control of the business of the Company to any person or a merger with any person for the purposes of profit and loss sharing;
- (d) an amendment to the Memorandum or Articles of Association of the Company;
- (e) an increase or reduction of capital;
- (f) an issue of debentures; or
- (g) an amalgamation or a dissolution of the Company.

Company's Directors and Scope of Authorities

Article 17 It is determined that the meeting of shareholders shall elect Company's directors based on the following criteria and procedure:

1. A shareholder is entitled to the number of votes which are equal to the total number of shares held.
2. Each shareholder may use their pertaining votes to elect one or more directors. In the event of electing several directors, the shareholder is not permitted to split their votes to cast votes for one candidate more than another.
3. Director's candidates receiving the majority voting in descending order shall assume the seats equal to the number of directors to be filled. In case there are candidates receiving an equal amount of the

next highest votes so that the number of candidates exceeds the quota of directors to be elected, the Chairman is eligible to finalize the list of elected directors.

Article 18 At every annual general meeting, at least one-third (1/3) of the total number of Company's directors shall retire from office. If the number of directors cannot be divided into three parts, directors of the number nearest to one-third (1/3) shall retire at the annual general meeting. In the first year and the second year after the Company's registration, the directors to retire from office shall be determined by drawing lots. For each subsequent year, the directors retiring shall be those having held office the longest. Directors who retire shall be eligible for re-election.

Article 34 Bonus and remuneration of Company's directors are fixed by the meeting of shareholders.

Directors are entitled to be remunerated by the Company in forms of monetary reward, meeting allowance, bonus, or other benefits as determined by the shareholders' meeting's resolution, which could be a fixed amount of remuneration or criteria for remuneration effective for a given period or until changed. In addition, directors are also entitled to receive the allowances and other benefits according to the Company's regulations.

The foregoing paragraph shall not affect the rights of employees of the Company elected as directors in their entitlement to receive remuneration and other benefits as employees.

Payment of remunerations under the first paragraph and the second paragraph must not contradict with the rules and qualifications of independent directors as determined by the Securities and Exchange Commission Thailand and the Stock Exchange of Thailand.

Reporting, Accounting, and Auditing

Article 56 The Company's Board of Directors must arrange for the preparation of the balance sheet and the profit and loss statement at the end of the accounting year to be proposed to shareholders at the annual general meeting for approval. The Board of Directors shall submit the financial statements to the Company's Auditor for auditing to be completed prior to submission to shareholders.

Article 57 The Board of Directors must arrange for the delivery of the following documents to shareholders along with the notice of the annual general meeting:

- (1) A copy of the audited balance sheet and the profit and loss statement together with the report of the Company's Auditor
- (2) Annual Report of the Board of Directors and addendum to the Report

Article 59 The auditors must be appointed by the annual general meeting of shareholders each year. A retiring auditor is eligible for re-appointment.

Article 60 The auditors' remuneration must be fixed by a meeting of shareholders.

Article 61 Directors, employees, or any individuals in office for any positions in the Company at the time cannot be nominated to assume the position of the Company's Auditor.

Article 62 The Company's Auditor has an obligation to participate in every meeting of shareholders of the Company when there are agenda for consideration on the balance sheet and the profit and loss statement as well as problems concerning the Company's accounting to clarify the auditing to shareholders. The recipients of the Company's delivery of reports and documents prior to the convening of the meeting of shareholders must include the Company's Auditor in addition to shareholders.

Dividends and Reserves

Article 48 It is prohibited to announce the Company's dividend payment without the resolution of the meeting of shareholders or of the Board of Directors in case of interim dividend payment.

A notice on dividend payment must be given to shareholders by post and the notice of such payment shall be advertised in newspapers for a period of three (3) consecutive days while the payment of such dividend shall be arranged within one (1) month from the date of the resolution.

Article 49 The interim dividend payment may be considered by the Board of Directors from time to time when it is considered that the Company has sufficient profit to do so. Once such dividend payment is made, it shall be reported to the shareholders' meeting in the following meeting.

Article 50 The dividend payment shall be distributed equally by the number of shares.

Article 51 The Company is required to allocate part of its annual net profit as a legal reserve which must not be less than five (5) percent of the annual net profit less any accumulated losses brought forward (if any) until the total reserve is not less than ten (10) percent of the registered capital.

In addition to the aforementioned reserve, the Board of Directors may propose the meeting of shareholders to cast votes to approve the allocation for other reserves as deemed beneficial for the operations of the Company.

After the Company has been approved by the resolution of the shareholders' meeting, the Company may transfer other reserves, legal reserve, and share premium reserve respectively to offset the accumulated losses of the Company.

**Explanation Regarding How to Grant Proxy, Register, Present Proof of Identity for Attending
and Voting in the Shareholders' Meeting**

Proxy Granting Method

The Company has delivered Proxy Form B as required by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, which is the most detailed version, to the shareholders, and for those shareholders who may be unable to attend the meeting in person to consider granting proxy to other persons or to one of the Company's nominated directors whose details are contained in the attachments for the shareholders' selection. For the sake of flexibility, the shareholders may appoint more than one proxy so that if any proxy is prevented from attending the meeting, the other one can take his/her place therein. However, 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.

The Company has also prepared Proxy Form A, which is a general and simple proxy form, and proxy Form C, which is used only for shareholders being foreign investors and appointing custodians in Thailand. Interested shareholders may retrieve either form from the website of the Company, www.synnex.co.th.

Registration to Attend the Meeting

The Company will open the registration to attend the Shareholders' Meeting at 09.00 A.M. at Synnex (Thailand)'s Head Office, 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230, Thailand as can be located in the map attached hereto (Enclosure 8).

Proof of Identity for Attending the Meeting

Shareholders Being Natural Persons Having Thai Nationality

1. Shareholders attend the meeting in person
 - 1.1 Identification card, governmental official card, or passport is required to be presented with supporting documents in case of name or surname change
2. Proxy Appointed
 - 2.1 Proxy (using the forms attached to the delivered invitation letter or retrieved from the Company's website) fully completed and signed by the grantor and proxy and attached with 20-Baht duty stamp
 - 2.2 A certified correct copy of the identity card of the grantor
 - 2.3 A certified correct copy of the identity card of the proxy

For your convenience in registration, please also bring the Barcode Registration Form on the date of the Meeting.

Juristic Shareholders Registered in Thailand

1. Authorized signatory of juristic person attends the meeting in person
 - 1.1 Proxy (using the forms attached to the delivered invitation letter or retrieved from the Company's website) fully completed and signed by the grantor and proxy and attached with 20-Baht duty stamp

- 1.2 A copy of certificate of registration or proof of juristic person certified by the authorized signatory of that juristic person
- 1.3 A certified correct copy of the identity card of the signatory authorized to sign the Proxy Form
- 1.4 A certified correct copy of the identity card of the proxy
- 1.5 A copy of letter as a proof specifying the person having authority to sign the Proxy Form and as certified by the authorized signatory of that juristic person

For your convenience in registration, please also bring the Barcode Registration Form on the date of the Meeting.

Shareholders Being Non-Thai Natural Persons or Being Juristic Person Incorporated under Foreign Laws

The same documents as natural-person shareholders or juristic shareholders, as the case may be, shall be provided, with following identification documents:

1. A certified correct copy of passport of the shareholder or its juristic representative or proxy, as the case may be
2. A certificate of juristic person issued by the governmental section of the country where such juristic person is located and signed by the juristic person's representative, with detailed name of the juristic person authorized to sign and bind juristic person and condition or limitations of the signing authority, including the location of its head office

For your convenience in registration, please also bring the Barcode Registration Form on the date of the Meeting.

Shareholders Being Foreign Investors and Appointing Custodians in Thailand

1. The same documents as juristic person case
2. A power of attorney of the shareholder granting its custodian to sign the Proxy on its behalf
3. A letter confirming that the custodian who signs the Proxy has been licensed to do custodian business

For your convenience in registration, please also bring the Barcode Registration Form on the date of the Meeting.

The voting

1. The voting shall be counted on a one-share-one-vote basis and the majority of votes shall prevail. In the case of tie, the Chairman shall have one more casting vote in the capacity of shareholders.
2. The shareholders attending the meeting in person shall put their votes in the ballot paper received at the registration whilst the proxies shall put their votes in the ballot paper as contemplated by their shareholders in the Proxy and then give the ballot paper to the officer to combine with the votes of the Company's nominated directors to whom the shareholders granted proxies earlier.
3. The Chairman will inform the Meeting of the resulting votes of each agenda. The counted votes will be the aggregate of votes as contemplated by the shareholders attending the meeting in person and the proxies.

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp THB 20

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.ดร.สมชาย หาญหิรัญ.....อายุ66.... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name..... Dr. Somchai Harnhirun.....age.....66.... year Residing at No.433..... Road.... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวงลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or
☐ 3.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์..... อายุ60.... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name.....Mrs. Chananyarak Phetcharat.....age.....60.... year Residing at No.433..... Road.... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวงลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or
☐ 4.นางปรารถนา มงคลกุล..... อายุ59.... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name.....Ms. Pratana Mongkolkul.....age.....59.... year Residing at No.433..... Road.... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวงลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be held on Tuesday, 23 April 2024 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)
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.ดร.สมชาย หาญหิรัญ.....อายุ.....66..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name..... Dr. Somchai Harnhirun.....age.....66.... year Residing at No.433..... Road..... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or

☐ 3.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์..... อายุ.....60..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name.....Mrs. Chananyarak Phetcharat.....age.....60.... year Residing at No.433..... Road..... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or

☐ 4.นางปรารถนา มงคลกุล..... อายุ.....59..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
Name.....Ms. Pratana Mongkolkul.....age.....59.... year Residing at No.433..... Road..... Sukhonhasawat....
ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว..... อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10230..... หรือ
Tambol/Khwaeng..... Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province..... Bangkok.....Post Code....10230.....or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 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.

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

☐ วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 1 To consider acknowledging the Company's operating results for the year ended 31 December 2023

☐ (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 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- Agenda 2 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023
- ☐ (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- Agenda 3 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2023
- ☐ (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- Agenda 4 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2024
- ☐ (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"/> จดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote(s) | Disapprove |
| | | Vote(s) |
| | | Abstain |
| | | Vote(s) |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment by individual
- นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (Mr.Pruttipang Tayarachkul)
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote(s) | Disapprove |
| | | Vote(s) |
| | | Abstain |
| | | Vote(s) |
- พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง (Police General Rachatha Yensuang)
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote(s) | Disapprove |
| | | Vote(s) |
| | | Abstain |
| | | Vote(s) |
- นายตู ชู เฉวียน (Mr. Tu, Shu- Chyuan)
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote(s) | Disapprove |
| | | Vote(s) |
| | | Abstain |
| | | Vote(s) |
- นางสาวจิน ยี่ จู (Ms. Chen, Yi-Ju)
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Vote(s) | Disapprove |
| | | Vote(s) |
| | | Abstain |
| | | Vote(s) |
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- Agenda 5 To consider approving the remuneration of the Company's directors and Sub-Committees' member for the year 2024
- ☐ (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567
- Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2024
- ☐ (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ
Remarks.

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 SYNnex (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 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.

☐ 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

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 / 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

year

Residing at No.

Road

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

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Post Code

or

☐ 2.ดร. สมชาย หาญหิรัญ.....อายุ.....66.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุคนธ์สวัสดิ์.....

Name.....Dr. Somchai Harnhirun.....age.....66.....year.....Residing at No.433.....Road.....Sukhonhasawat....

ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว.....อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10230.....หรือ

Tambol/Khwaeng.....Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province.....Bangkok.....Post Code....10230.....or

☐ 3.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์.....อายุ.....60.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุคนธ์สวัสดิ์.....

Name.....Mrs. Chananyarak Phetcharat.....age.....60.....year.....Residing at No.433.....Road.....Sukhonhasawat....

ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว.....อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10230.....หรือ

Tambol/Khwaeng.....Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province.....Bangkok.....Post Code....10230.....or

☐ 4.นางปรารถนา มงคลกุล.....อายุ.....59.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุคนธ์สวัสดิ์.....

Name.....Ms. Pratana Mongkolkul.....age.....59.....year.....Residing at No.433.....Road.....Sukhonhasawat....

ตำบล / แขวง.....ลาดพร้าว.....อำเภอ/เขต.....ลาดพร้าว.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10230.....หรือ

Tambol/Khwaeng.....Lat Phrao.....Amphoe/Khet.....Lat Phrao.....Province.....Bangkok.....Post Code....10230.....or

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวง/เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April
2024 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433
Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To split the votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

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

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right number of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 1 To consider acknowledging the Company's operating results for the year ended 31 December 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider approving the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda 4 To consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2024

☐ (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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment by individual

1. นายพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (Mr.Prutti pang Tayarachkul)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

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

2. พลตำรวจเอก รัชต เย็นทรวง (Police General Rachatha Yensuang)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

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

3. นายตู ชู เฉี๊ยน (Mr. Tu, Shu- Chyuan)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

	Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)
4. นางสาวเฉิน ยี่ จู (Ms. Chen, Yi-Ju)						
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง			<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง			<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
	Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)
<input type="checkbox"/> วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567					
Agenda 5	To consider approving the remuneration of the Company's directors and Sub-Committees' member for the year 2024					
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
	(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.					
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
	(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:					
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve		Disapprove		Abstain	
<input type="checkbox"/> วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567					
Agenda 6	To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2024					
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
	(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.					
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
	(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:					
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve		Disapprove		Abstain	
<input type="checkbox"/> วาระที่ 7	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)					
Agenda 7	Others matters (if any)					
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
	(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.					
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
	(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:					
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย		<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve		Disapprove		Abstain	

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ 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 ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 10.00 a.m. at the Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited, which is located at the address no. 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. _____ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

Definition of Independent Director

Definition of Independent Director of the Company

The Independent Committee is the key ingredient of the Company's corporate governance policy. The following conditions apply:

1. Not hold shares exceeding 1 (one) percent* of the total paid-up shares capital in the Company, its subsidiary, affiliate or associated companies including shares held by related persons of the independent director.
2. Does not take part in the management or is not a staff or employee or advisor who receives regular salaries from the Company, its subsidiary, affiliate, associated companies or major shareholder
3. Has no benefit or interest, whether direct or indirect, in the finance and management of the Company, its subsidiaries, affiliate or associated companies unless the foregoing status ended not less than two (2) years prior to the date of appointment
4. Is not a related person or close relative of any member of management or majority shareholder of the Company, its subsidiaries or associated companies
5. Is not appointed as nominee to protect the interest of any director, majority shareholder or shareholder who is a related person to a majority shareholder of the Company
6. Can independently perform his duties and express opinions or report the operating results as assigned by the Board of Directors without being under the control or influence of any executive or majority shareholder, including his related persons or close relatives

Remark: Definition of Independent Director of the Company is strict as the minimum requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

Profile of Proxy Director

Name Dr. Somchai Harnhirun
Position Independent Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Nationality Thailand
Age 66 years old
Shareholding as of December 31, 2023 -None-
Address 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230
Having/ Not Having Conflict of Interest in the Agenda Proposed to the Meeting
- None -

**Profile of Proxy Director**

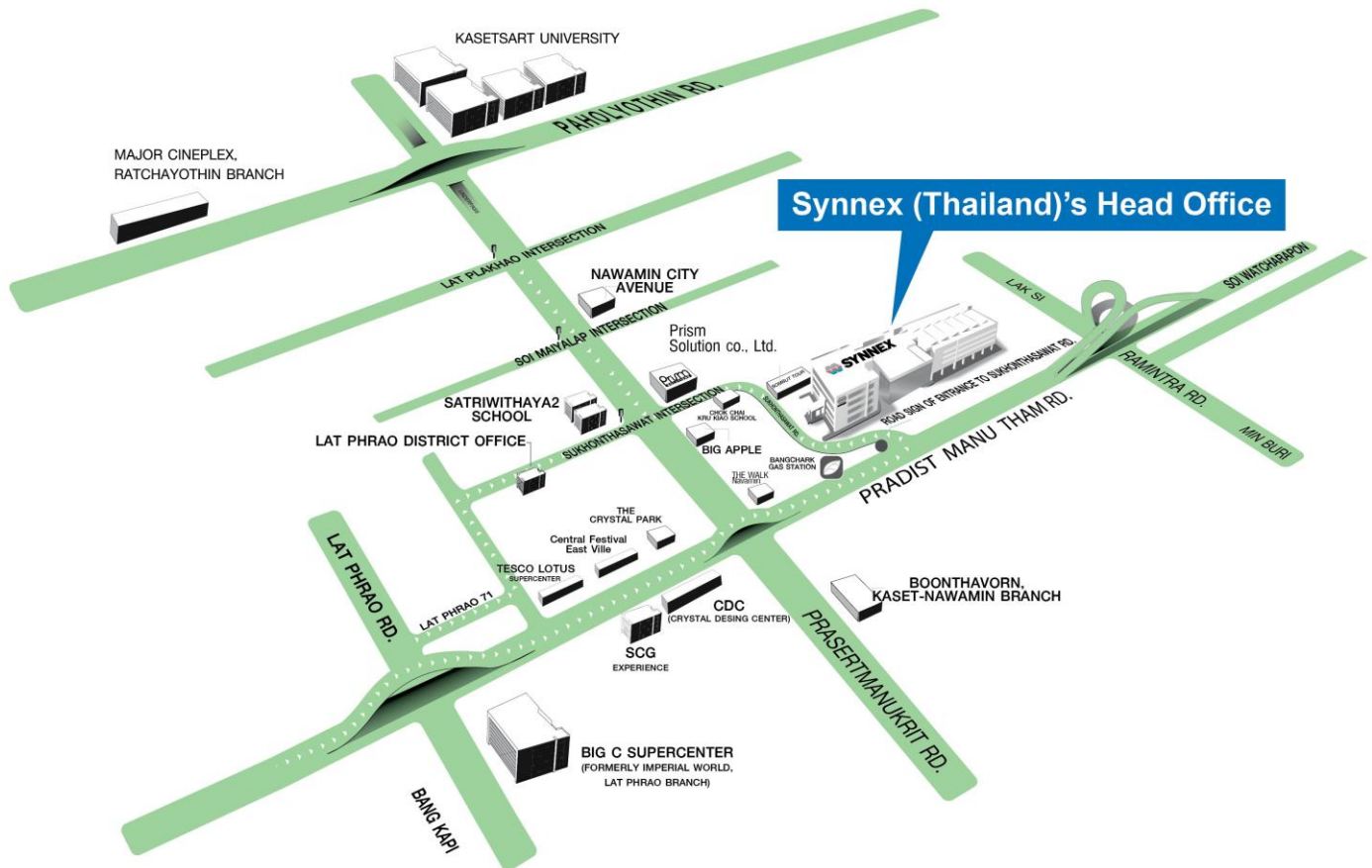
Name Mrs. Chananyarak Phetcharat
Position Independent Director and Chairman of Audit Committee
Nationality Thailand
Age 60 years old
Shareholding as of December 31, 2023 -None-
Address 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230
Having/ Not Having Conflict of Interest in the Agenda Proposed to the Meeting
- None -

**Profile of Proxy Director**

Name Mrs. Pratana Mongkolkul
Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee
Nationality Thailand
Age 59 years old
Shareholding as of December 31, 2023 -None-
Address 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230
Having/ Not Having Conflict of Interest in the Agenda Proposed to the Meeting
- None -



Location Map of Head Office of Synnex (Thailand) Public Company Limited



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

SYNNEX (Thailand) PCL. Head Office
433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230
Tel. 0-2553-8888 Fax. 0-2578-8181

Meeting venue

Mongkolsuthree Auditorium, 4th Floor, Synnex (Thailand) Public Company Limited
433 Sukhonhasawat Road., Lat Phrao, Bangkok 10230.

Bus

1. Bus routes that ply across the Company: route 156 and route 178
2. Bus routes that ply across the road along Ramintra Express Highway: route 26 kor

Please be advised that no souvenir, food and drinks will be distributed for this Shareholder's meeting