



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์มาเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อ
ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์
ให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
- รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 - ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,816.78
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	9,737.87
รายได้รวม (ล้านบาท)	36,533.57
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	513.30
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.61

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางสาวมารีษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

การลงมติ: วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว ทั้งสิ้น 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 855,361,206 บาท อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 305.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.64% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565	2564
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	444.43	796.42	791.88
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	847.36
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52	0.94	0.93
4. รวมอัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.36	0.70	0.70
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.18	0.18
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.26	0.52	0.52

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	305.05	593.15	593.15
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	68.64%	74.48%	74.90%

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) พล.ต.อ.รชต เย็นทรง กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายตู ชู เฉวียน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางสาวเงิน ยี่ จู กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อจากความรู้ ความสามารถ มีความสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการลำดับที่ 2 พล.ต.อ.รชต เย็นทรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) พล.ต.อ.รชต เย็นทรง กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายตู ชู เฉวียน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางสาวเงิน ยี่ จู กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ (1) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (2) พล.ต.อ.รชต เย็นทรง (3) นายตู ชู เฉวียน และ (4) นางสาวเงิน ยี่ จู ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน

หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 รวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ซึ่งน้อยกว่าปี 2566)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2566 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	-	25,000
	กรรมการ	-	20,000
ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,000,000	ไม่เกิน 4,500,000

หมายเหตุ:

1. คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาบททวนเรื่องคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมคณะกันในปี 2566 และใช้ชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 ที่เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 2,270,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางศศิธร พงศ์คัคคักดี	8802	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท (เท่ากับ ปี 2566) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยอมได้ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ยอม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 – 2567

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	เท่ากับ ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,270,000 บาท	2,270,000 บาท	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม มงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 33 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 และโปรดทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นให้เข้าใจเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.synnex.co.th/th/ir/company-meeting.aspx>

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือ

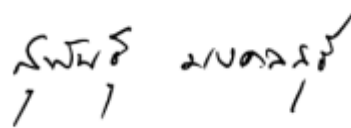
หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/TH/IR/ir-company-meeting.aspx> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ ดร.สมชาย หาญหิรัญ หรือ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ หรือ นางปรารภนา มงคลกุล หรือคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระคุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 33 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุพจน์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

QR Code

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์



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

ประวัติของกรรมการ

นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล

ชื่อ

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

อายุ

65 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

15 ปี (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่มี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) : ปี 2550
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2551
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558
- อบรม "การขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร" โดยวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2566

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานอำนวยการ
2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2553 – 2566	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2553 - 2562	กรรมการธรรมาภิบาล
2534 – 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอำนวยการ
2558 – 2560	กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
- การประชุมบริหารความเสี่ยง	5/6

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4

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

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	พลตำรวจเอก รัชต เย็นทรงวง
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปศ.ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รุ่นที่ 30)

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) ปี 2555
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร รุ่นที่ 2
- อบรม "การขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร" โดยวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2566

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 – 2566	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปราม)
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปราม)
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการการเคหะแห่งชาติ
- กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการปราบปรามหรือผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
- การประชุมบริหารความเสี่ยง	5/6

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

-ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 7

ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายตู ชู เจวียน
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไต้หวัน
อายุ	65 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 ปี (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551)
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ National Chiao Tung University Department
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Taiwan Corporation Governance Association Director's Study ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ – SYNnex FPT JSC.

ปัจจุบัน กรรมการ – PT. Synnex Metrodata Indonesia

ปัจจุบัน กรรมการ - Redington (India) Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ - Synnex Technology International Corporation

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – Nuvoton Technology Corporation

ปัจจุบัน กรรมการ – Digitimes Incorporated ประเทศไต้หวัน

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ – Synnex Technology International Corporation ประเทศไต้หวัน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มี (นายตู ชู จู: กรรมการ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566


การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

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

-ไม่มี-

ประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นางสาวเจิน ยี่ จู	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
สัญชาติ	ไต้หวัน	
อายุ	51 ปี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี	

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการเงินระหว่างประเทศ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2551 – ปัจจุบัน Oversea subsidiaries management and investment management - Synnex Technology

International Corporation ประเทศไต้หวัน

ปัจจุบัน กรรมการ Redington Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-


การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4

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

-ไม่มี-

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567


1. <u>นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต</u> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565		
สำนักงานสอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.) ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 28 ปี 	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท 	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 677 2000 	
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	


2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669



สำนักงานสอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อใบงบการเงินปี 2561)
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 677 2000
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

<p>3. <u>นางศศิธร พงศ์อดีตักดิ์</u> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802</p>		
สำนักงานสอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 23 ปี 	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 677 2000 	
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	

<p>4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464</p>		
สำนักงานสอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ปี 	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 677 2000 	
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี 	

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็น ต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุน และการลดทุน
- การออกหุ้นกู้ หรือ
- การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัทฯ

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** : โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** : โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.3 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย** :
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 60 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ** :
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก ไม่เกิน 1 ปี
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีการมอบฉันทะ

- 2.1 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** :
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** :
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย** :
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่มีเดิมต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค ให้กับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะได้โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

2. บิดาการแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยขอความร่วมมือส่งกลับมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 5

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2567

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 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (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

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง แต่ละวาระด้วยการนับจากการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากเสร็จ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Place

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month B.E.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 Holding share(s) and shall hold number of vote(s)
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Ordinary share share(s) holding number of vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Preferred share share(s) holding number of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appointing
 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Name age year Residing at No. Road
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Post Code or
 2.ดร.สมชาย หาญหิรัญ.....อายุ66.... ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขนครสวัสดิ์.....
 Name..... Dr. Somchai Harnhirun.....age.....66.... year Residing at No.433..... Road.... Sukhonthasawat....
 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.... Sukhonthasawat....
 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.... Sukhonthasawat....
 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 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน 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 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 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 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)

(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.....ถนนสุขุมวิท.....
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.นางชนัญญาพัชร เพ็ชรรัตน์..... อายุ.....60.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....433.....ถนน.....ถนนสุขุมวิท.....
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.....ถนนสุขุมวิท.....
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 ถนนสุขุมวิท 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- Agenda 3 To consider approving the appropriated of net profit and dividend payment for the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointment by group
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment by individual
1. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (Mr.Prutti pang Tayarachkul)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)
2. พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง (Police General Rachatha Yensuang)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)
3. นายตู ชู เฉวียน (Mr. Tu, Shu- Chyuan)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)
4. นางสาวจิน ยี่ จู (Ms. Chen, Yi-Ju)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567
- Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company's auditor and their remuneration for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

□ วาระที่ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 / 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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 / แขวงอำเภอ / 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.นางชนัญญาภรณ์ 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

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน
วันอังคารที่ 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.

(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.Pruttipang 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 เฉวียน (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)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. _____ Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

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

นิตยธรรมการอิสระ

นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ

การอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะดังกล่าว ในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ: นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดขึ้น เท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
อายุ 66 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566
ที่อยู่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 60 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566
ที่อยู่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

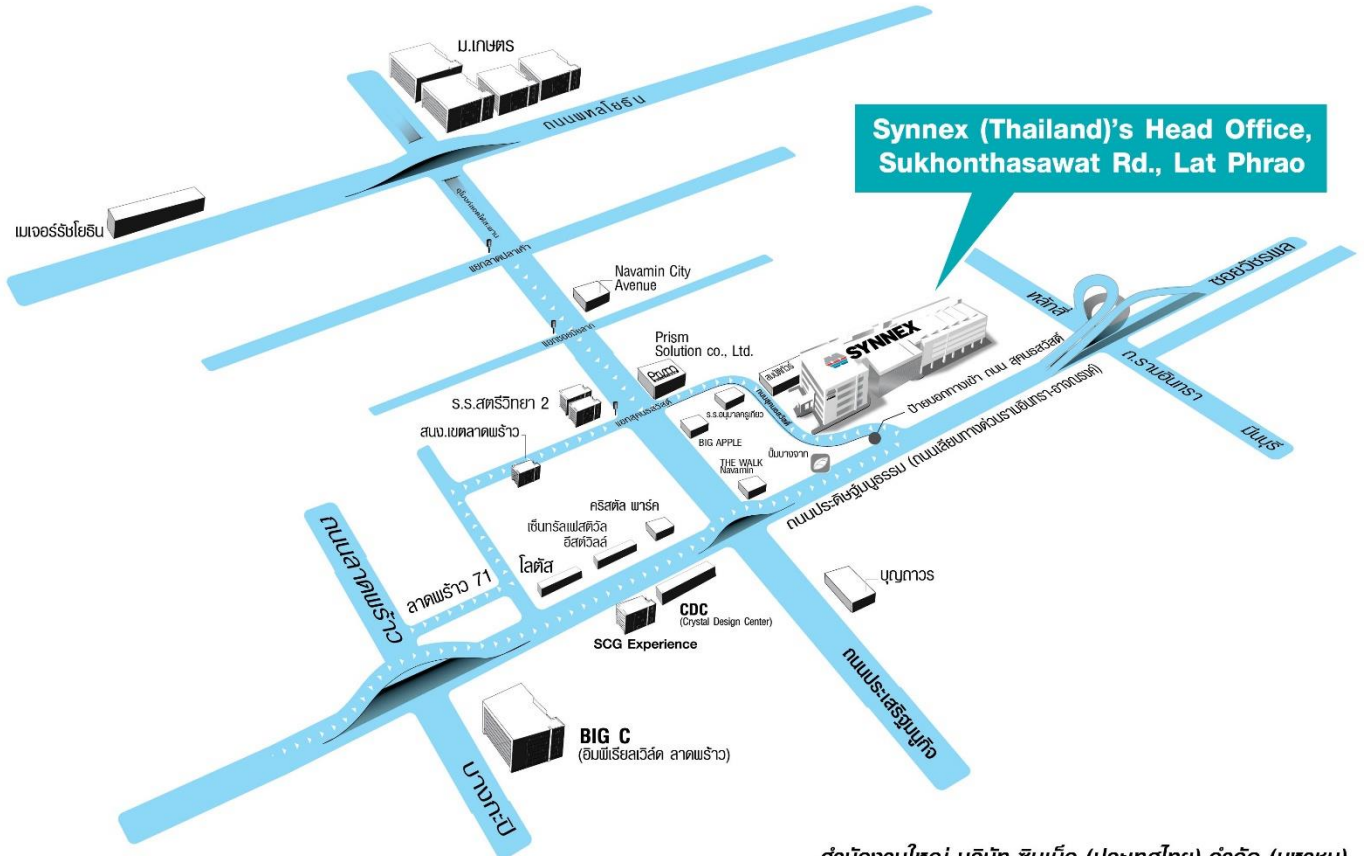
ชื่อ นางปรารภนา มงคลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
สัญชาติ ไทย
อายุ 59 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566
ที่อยู่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



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

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

(บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)