

หลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การเสนอระเบียบวาระการประชุมทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีส่วนถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต่อบริษัทให้ครบถ้วน

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทกำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- 2) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- 3) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
- 6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 7) พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เสนอเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้

- (1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ.1 ข้างต้น หรือเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(5) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลแก่บริษัทไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอเรื่องนั้นได้

2.3 วิธีการและขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เพื่อให้การจัดเตรียมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและภายในเวลาที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) และจัดส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1 มายังเลขานุการของบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทจะยึดถือวันที่ประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นหรือไม่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

และอาจแจ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการบริษัท ที่ E-mail Address : Siriporn.s@asapcarrent.com

(2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(3) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) 1 ใบ ต่อ 1 เรื่อง พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมกับต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1.

(4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องจัดส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎและระเบียบต่างๆ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 2) ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 3) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
- 5) ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

3.3 วิธีการและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และแบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหลักฐาน อีกทั้ง เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และจัดส่งต้นฉบับดังกล่าวและต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1.มายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทจะยึดถือวันที่ประทับรับ ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่า เอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่และอาจแจ้งการเสนอนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการบริษัท ที่ E-mail Address : Siriporn.s@asapcarrent.com เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการ

(2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) พร้อมลงลายมือชื่อของตนเองเป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกราย และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจน แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) 1 ใบ ต่อ กรรมการ 1 ราย พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวและต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจน แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นๆ ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคู่สมมติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

เลขที่ประจำตัวประชาชน

อยู่บ้านเลขที่

.....

โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน โทรสาร.....

E-mail address

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่
ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

เรื่อง

(3) โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อเท็จจริง / เหตุผล

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จำนวนแผ่น

1.

2.

3.

4.

5.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ เอกสารแนบ 1 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อ ไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

เลขที่ประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทางเลขที่

.....

อยู่บ้านเลขที่

.....

.....

โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน โทรสาร.....

E-mail address

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอ นาย/ นาง/ นางสาวเป็นกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

1.

2.

3.

4.

5.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ เอกสารแนบ 2 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับทราบการเสนอซื้อ ตามแบบ เอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าซื้อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง

อยู่บ้านเลขที่

โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน..... โทรสาร

E-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/ บริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อข้าพเจ้า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 2 ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญในท้ายเอกสารแนบ 3 นี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นแล้ว ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ปัจจุบันอายุปี สัญชาติ
4. การถือหุ้นสามัญบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....ตำแหน่ง
- ที่อยู่.....
- โทรศัพท์.....โทรสาร.....
- E-mail address
6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ
ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อาชีพ.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....
จำนวนบุตร.....คน คือ
(1) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
(2) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
(3) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

<u>ชื่อสถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....
.....
.....
.....
.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี)
			ถึง(เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....
.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็จำนวนเท่าใดก็ตาม)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ และ ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ แล้วทั้งหมด	ตำแหน่ง (ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)	ตั้งแต่(เดือน/ปี)
			ถึง(เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสของท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u>
	<u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u>	<u>(ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)</u>	<u>ถึง(เดือน/ปี)</u>
	<u>แล้วทั้งหมด</u>		
.....
.....
.....
.....
.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุภาพ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะโจทก์/</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/</u>	<u>ข้อหาหรือฐาน</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
	<u>จำเลย/ผู้ร้อง</u>	<u>ล้มละลาย)</u>	<u>ความผิด</u>		
.....
.....
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้เสียในหรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะ ส่วนได้เสียดังกล่าว และผลได้ผลเสียหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน โดยชัดเจน)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาวซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้อความและรายละเอียดในแบบ เอกสารแนบ 3 ข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ