



บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1)

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-7261939 โทรสาร : 02-8206499

บริษัทฯ ไม่มีการแจกซองช่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ asap123/2561

2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ก่อนที่หุ้นบริษัทฯ เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 30 มีนาคม 2560) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

การลงมติ : วาระนี้เป็นที่เสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ยื่นมาด้วย 2. นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้วด้วยเช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2560) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	8,757 ล้านบาท	6,375 ล้านบาท
หนี้สินรวม	7,352 ล้านบาท	5,711 ล้านบาท
รายได้รวม	2,142 ล้านบาท	1,459 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	151 ล้านบาท	70 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.25 บาท	0.16 บาท

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวน 26.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน 0.04 บาทต่อหุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

การลงมติ : วาระนี้เป็นการเสนอเรื่องเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

4.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 150,790,003 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน)

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 7,539,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 143,250,503 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 7,539,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 150,790,003 บาท ภายหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 143,250,503 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัทฯ จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ้น และการเติบโตเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ

ประจำปี 2560 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท จำนวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ

: วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามวาระที่ 4.3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน จำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ปรากฏ รายชื่อ ณ วันกำหนดชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนใดออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของ เศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

การลงมติ

: วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนี้
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

การลงมติ

: วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นายประธาน อรัณยกานนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

นายประธาน อรัณยกานนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น ก็ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท์ 2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ และ 3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่

การลงมติ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น
วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 700,000 บาท
- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)

750,000 บาท

รวม

1,450,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
- ค่างานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	700,000	630,000	(70,000)	11.11
- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)	750,000	690,000	(60,000)	8.69
- ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	หากมี ผู้สอบบัญชีจะ เรียกเก็บโดยแสดง รายการแยกจากค่า สอบบัญชี	หากมี ผู้สอบบัญชีจะ เรียกเก็บโดยแสดง รายการแยกจากค่า สอบบัญชี	-	-

- ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260
- จากบริษัท สยาม ทูรซ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น
- การลงมติ** : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

10.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามที่บริษัทฯ มีโครงการ asap Auto Park โดยจะจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ให้เช่ารถยนต์ และให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการ “asap Auto Park” อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินโครงการดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อรองรับการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจ

แฟรนไชส์ของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อ (45) ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ใช้ ให้ใช้ จัดหา จำหน่าย เป็น
ตัวแทนจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึง สิทธิใน
ทรัพย์สินนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและการ
บริการ ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอื่น”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ เพื่อรองรับโครงการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (45) ใหม่มีรายละเอียด
ดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ใช้ ให้ใช้ จัดหา จำหน่าย เป็น
ตัวแทนจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึง สิทธิใน
ทรัพย์สินนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและการ
บริการ ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอื่น”

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ บริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10.1 ข้างต้น ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 45 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ
บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10.1
ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านได้รับการมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ต้องมาด้วย 11 หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ได้จาก www.asapcarrent.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะกรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนตน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะต่างๆ มาที่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือภายในวันที่ 23 เมษายน 2561

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. สำหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามใดที่เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล siripom.s@asapcarrent.com และหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม สิ่งที่ต้องมาด้วย 10.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ของ บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม

นายณัฐ โกศกรทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 225,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 (งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการงัดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการจำนวน 3,491,357.10 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 3,491,357.10 บาทเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกำไรดังกล่าวในการบริหารกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการงัดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสิริวุฒิ สุขันธนาค
2. นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์
3. รองศาสตราจารย์พัชรา พัชรวานิช

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือมีมูลค่าตลาดขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทูกรอบปีบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมฉันท ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้อื่นเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ปิดประชุมเวลา 08.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายฉุนน์ โภคทรัพย์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

สิ่งที่ต้องมาด้วย 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นายประธาน อรัญยกานนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
อายุ	: 64 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 68 ซอย สุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 118/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 27 พฤษภาคม 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 3 ปี 11 เดือน	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	: จำนวน 1,165,000 หุ้น (ร้อยละ 0.18)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายประธาน อรัญยกานนท์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
ความเห็นคณะกรรมการต่อกรรมการอิสระ	: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	: 6 ปี 11 เดือน	
(ระยะเวลาที่เป็นอยู่ ร่วมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น)	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 บริษัท	


ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	บจก. เดลฟิส ฮาคูไฮโด (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ โฆษณา การออกแบบและ การตลาด
2	2520 - 2556	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายเขต กรุงเทพและปริมณฑล	บจก. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ Toyota

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการใน : ไม่มี

กรณีนี้อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 51 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 1/1 ซอยโชคชัย 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 31 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 10 เมษายน 2549	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 11 ปี 11 เดือน	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	: จำนวน 69,330,000 หุ้น (ร้อยละ 10.50)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่านางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 10 บริษัท

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์	นายหน้าประกันภัยรถยนต์
2	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอท โซลาร์	จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
3	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอท โซลาร์ พาวเวอร์	จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอท พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอท โฮลดิ้ง	ลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
6	2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เชียงบาน ไปโอเจน	ผลิตไฟฟ้า
7	2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทูเอ็ม เอนเนอร์จี	บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบแก๊ส เอ็นจีวี และแอลพีจีในรถยนต์
8	2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. วิภาราม-ชัยปราการ	โรงพยาบาล
9	2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โตโยต้า แอท ยูไนเต็ดยูส คาร์	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วมือ Toyota
10	2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	บจก. โตโยต้า แอท ยูไนเต็ดยูส คาร์	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือ Toyota

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการใน : ไม่มี

กรณี ที่อาจทำให้เกิดความ


ขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

คุณสมบัติต้องห้าม

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: 59 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 68 หมู่ที่ 6 ตำบลริมใต้ อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (Class 2/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 214 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fellow Member DCP Diploma สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 1 พฤศจิกายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 1 ปี 4 เดือน	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	: จำนวน 715,000 หุ้น (ร้อยละ 0.11)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น)	: ไม่มี	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	: ไม่มี	

ประสบการณ์ (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) :

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	2558-2559	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการ ผู้จัดการ	บจ. กรุงเทพธุรกิจลิซซิ่ง	ธุรกิจให้การสนับสนุนทาง การเงินประเภท บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) บริการเช่า แบบลิซซิ่ง (Financial Lease) สำหรับรถยนต์และสินค้า อุปโภคอื่นๆ
2	2555-2557	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ชัยพัฒนานขนส่งเชียงใหม่	ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นियามกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

- ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
 6. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
 7. "ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. "ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. "ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ: บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีจัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
 15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 16. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
 17. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
 19. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
 20. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
 21. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
 22. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

9. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
10. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
14. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทฯ
16. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)
17. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
18. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

19. พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
21. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- 1.2 นำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับหลักฐานแสดงตน (ที่ระบุข้างล่างนี้) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบและใช้ในการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Barcode
- 1.3 ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา”
- 1.4 ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบัน โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล กองทุน สถาบัน”
- 1.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่น่าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้าภายหลังการปิดประชุมแล้ว
- 1.6 กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- 1.7 เอกสารใดที่ไม่ได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นด้วย

2. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง)

- 2.1 เอกสารแสดงตน (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

3. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนตน)

3.1 การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น(เพียงรายเดียว) หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- แบบหนังสือมอบฉันทะยังสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asaparent.com ภายใต้อีเมลชื่อนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่แบบหนังสือมอบฉันทะ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

- ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งดำรงฐานะข้างล่างนี้ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.) ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

- รองศาสตราจารย์พัชรา พัชรวานิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
 - นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะนั้นไปยังเลขานุการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณศิริพร ศิริทรัพย์

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

- หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นต้องลงนามกำกับการแก้ไขหรือขีดลบดังกล่าวไว้ทุกแห่งด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาทและขีดฆ่าให้เรียบร้อย

3.2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้อง
- สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล เอกสารที่ต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่กรอกข้อมูลและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) พร้อมประทับตราสำคัญของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามี) อีกทั้งลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) นั้น พร้อมประทับตราสำคัญของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประชุม และต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาของเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่ผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) นั้นตั้งอยู่ และจะต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะที่ลงนามหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ และจะต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม
 - เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) กรณีมอบฉันทะ โดย custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เอกสารต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่กรอกข้อมูลและลงนามโดย custodian อีกทั้งลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ที่ได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) และผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 - กรณีผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบอำนาจนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) และผ่านการรับรองลายมือชื่อจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม
 - กรณีผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) นั้นตั้งอยู่ และต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจลงนามแทนผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น)
 - สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) และผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม
 - สำเนาหนังสือรับรองการทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็น custodian
 - หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian
 - สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลนั้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลของ custodian เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian

เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)

4. การออกเสียงลงคะแนน

4.1 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

4.2 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

4.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian

4.4 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

4.5 ในกรณีที่ผู้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด


4.6 จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน

4.7 บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้


4.8 ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ถึงที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	47 ปี	
ที่อยู่	:	1 ซอยชั๊กพระ 15 ถนนชั๊กพระ แขวงคลองชั๊กพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina - Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 1,946,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ไม่มี	

หรือ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสุรพงศ์ อุทัยลาหนนท์	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	65 ปี	
ที่อยู่	:	712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ไม่มี	

ถึงที่ส่งมาด้วย 8

ข้อบังคับของบริษัท ชินเนอร์เจดิด ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทฯ อื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ

- รถเมล์สาย 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, ปอ.507, 508, 513, 536, 545 วิ่งจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปปากน้ำ ลงป้ายสี่แยกบางนาแล้วเดินย้อนกลับมาประมาณ 100 เมตร จะพบประตูทางเข้าไบเทค
- รถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีบางนา ทางออกที่ 1 ใช้ทางเดินเชื่อมบีทีเอส-ไบเทค



ตำแหน่งห้องประชุม Silk 1 – Silk 2



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม**

เรียน เลขานุการบริษัทฯ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัทฯ.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดย (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง () ช่องใดช่องหนึ่ง)

 () ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 () ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางอีเมล siriporn.s@asapcarrent.com หรือโดยทางโทรสารส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ ที่หมายเลข 02 091 8100 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัท

(2) รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวิช อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยซั๊กพระ 15 ถนนซั๊กพระ แขวงคลองซั๊กพระ
 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ

(3) นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
 ประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560

4.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายประธาน อรัญยกานนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางปริญดา วงศ์วิลาส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

10.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()