

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ

### เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
- 6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 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 มาถึงเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะยึดถือวันที่ประทับ ผน ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นหรือไม่

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

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

(2) ในกรณีที่ เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน 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 2561

(3) ในกรณีที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) 1 ใบต่อ 1 เรื่อง พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1.

(4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ในกรณีที่ มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องจัดส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผ่านมา ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อ คิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

### ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 3.1 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎและระเบียบต่างๆ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 2) ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้

- การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 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 2561 โดยบริษัทจะยึดถือวันที่ประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลักในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นจัดส่งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นหรือไม่และอาจแจ้งการเสนอนั้นอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เลขานุการบริษัททราบก่อน โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัท ที่ E-mail Address : Siriporn.s@asapcarrent.com เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) พร้อมลงลายมือชื่อของตนเองเป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกราย และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้นตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 1.

ของผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจน แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น เป็นชุดเดียวกัน และจัดส่งมายังเลขานุการบริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(3) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย 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 2561

4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณะกรรมการสรรหาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

เลขที่ประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์บ้าน/มือถือ ..... โทรสาร.....

E-mail address .....

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี .....

เรื่อง .....

(3) โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อเท็จจริง /เหตุผล .....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จำนวน .....แผ่น

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ เอกสารแนบ 1 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง  
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่นายทะเบียน  
หลักทรัพย์โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้ และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือ  
เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง  
แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว  
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสาร  
แนบ 1) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง  
รับรองสำเนา ถูกต้อง

## แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

เลขที่ประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทางเลขที่ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

.....

โทรศัพท์บ้าน/มือถือ ..... โทรสาร.....

E-mail address .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่ .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอ นาย/ นาง/ นางสาว .....

เป็นกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ เอกสารแนบ 2 นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ การเสนอซื้อ ตามแบบ เอกสารแนบ 3 และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

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

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

**ส่วนที่ 1 : คำยินยอม**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์บ้าน/ มือถือ.....โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ..... ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อข้าพเจ้า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 2 ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นหลักฐาน 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

- ชื่อ-ชื่อสกุล (ก) ภาษาไทย .....  
(ข) ภาษาอังกฤษ .....
- ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....
- วัน/เดือน/ปีเกิด ..... ปัจจุบันอายุ .....ปี สัญชาติ .....
- การถือหุ้นสามัญบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....ตำแหน่ง .....
- ที่อยู่.....  
.....  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
E-mail address .....
- 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) จำนวน .....หุ้น



7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....  
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

.....  
.....  
.....  
.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ตั้งแต่(เดือน/ปี)

ถึง(เดือน/ปี)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น ไม่ว่าจะ เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<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>			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสของท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 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 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

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

13. การมีส่วนได้เสียในหรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียดังกล่าว และผลได้ผลเสียหรือผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

.....

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

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ