



บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ที่ asap 198/2569

27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 (หน้า 10)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หน้า 26)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (หน้า 32)
 5. นิชยามกรรมการอิสระ (หน้า 41)
 6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (หน้า 43)
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (หน้า 48)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 49)
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้า (หน้า 51)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (หน้า 52)
 11. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 59)
 12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) (หน้า 60)
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หน้า 62- 66) (สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.asapcarrent.com)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.asapcarrent.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (หน้า 10) เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- การลงมติ :** วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามคิวอาร์โค้ดเพื่อรับทราบ (ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569 หรือที่เว็บไซต์บริษัท www.asapcarrent.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด / เลือกปี 2568)



- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
- การลงมติ :** วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สยาม ทูรออบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,844.52	8,712.68	7,455.45
หนี้สินรวม	ล้านบาท	5,981.39	7,828.18	6,483.11
รายได้รวม	ล้านบาท	3,435.20	8,622.03	8,648.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	(288.62)	21.82	87.83
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ - ส่วนของบริษัท	ล้านบาท	(281.53)	(28.42)	51.43
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	(0.39)	(0.04)	0.07

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 7,110,571 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2568 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลเอกสิริวุฒิ สุคันธนาค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นายประยุทธ์ จิตรวีรโชภมล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวมิตา พัชรานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน นั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (หน้า 43) อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท** และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ **ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลเอกสิริวุฒิ สุคันธนาค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวมิตา พัชราวณิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (หน้า 26)

การลงมติ : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers Liability Insurance)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 **เท่ากับปีที่ผ่านมา** โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1) คำตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการมีคำตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
 - กรรมการมีคำตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

- ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอข้างต้น
- การลงมติ** : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หน้า 32) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2561 -2565 รวม 5 ปี) หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2556 – 2560 รวม 5 ปี และ ปี 2566 – 2568 หรือ
3. นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
5. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
6. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
8. นางสาววารารณ กัญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน) หรือ
9. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ แล้วจำนวน 10 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทางบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 **เท่ากับปีที่ผ่านมา** เป็นเงิน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,760,000	1,760,000	1,760,000 (เท่ากับปีที่ผ่านมา)
ค่าบริการอื่น	1.งานตรวจสอบ รายได้ให้การทำ อากาศยาน 30,000 บาทต่อใบอนุญาต 2.ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ เช่น การ เดินทาง ค่าแสมป์ และอื่นๆ หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บโดยแสดงแยก ต่างหากจากค่าสอบ บัญชี	1.งานตรวจสอบ รายได้ให้การทำ อากาศยาน 30,000 บาทต่อใบอนุญาต 2.ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ เช่น การ เดินทาง ค่าแสมป์ และอื่นๆ หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บโดยแสดงแยก ต่างหากจากค่าสอบ บัญชี	1.งานตรวจสอบ รายได้ให้การทำ อากาศยาน 30,000 บาทต่อใบอนุญาต 2.ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ เช่น การ เดินทาง ค่าแสมป์ และอื่นๆ หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บโดยแสดงแยก ต่างหากจากค่าสอบ บัญชี

หนึ่งใน ปี 2569 บริษัทฯมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอแซ็ป โปรเทคท์ จำกัด บริษัท อีเทอร์นิตี้แอทวัน จำกัด และบริษัท อีแวนต์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

- ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
 3. นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
 4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
 5. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
 6. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
 7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
 8. นางสาววารารณ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
 9. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001
- จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 1,760,000 บาท **เท่ากับปีที่ผ่านมา** ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การลงมติ** : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ **“ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ”** และโปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ เอกสารแนบ 13 (หน้า 62 – 66) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เท่านั้น) ได้จาก www.asapcarrent.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะกรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงแทนตน ตามเอกสารแนบ 7 (หน้า 48)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามใดที่เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้า หรือหากมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม/ส่งคำถามล่วงหน้า ตามเอกสารแนบ 9 (หน้า 51)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date)



(นายทรงวิทย์ ชูติปัญญา)

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 – 15.24 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ตามมาตรฐานพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 589,779,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2368 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

เริ่มการประชุม

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33.ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายณัฐ | โภคทรัพย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นายทรงวิทย์ | ฐิติปัญญา | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสิริวุฒิ | สุคันธนาค | กรรมการ |

4. นางปริญดา	วงศ์วิวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายชนะชัย	บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
6. นางสาวรมิตา	พัชรวานิช	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
7. นางสาวสัจจาภรณ์	ชนิษฐบุตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8. นายประยูทธ์	จิตรวีระโกมล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายประทีป	ศีลรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
2. นางสาวพิชชาภัสร์	ฐิติปัญญา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายปรกรณ์	บุญปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย
4. นางสาวลัดดา	สาทช้อย	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center
5. นางสาวชัชชฎลักษณ์	พูนพิพัฒน์พงษ์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง
6. นางสาวอุมาพร	ใจหวัง	ผู้จัดการแผนกบัญชี และสมุหบัญชี
7. นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ /ผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายไกรสิทธิ์	ศิลปะมงคลกุล
-----------------	--------------

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายปวีร์ จรุงเรือง	2. นายพัฒนวัชร นันทโววาทย์
-----------------------	----------------------------

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอขอบคุณที่ให้เกิดริตและสละเวลาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ในโอกาสที่ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2567 ยังคงอยู่กับสถานการณ์ที่ทำหายเป็นอย่างมาก จากสภาวะโดยรวมและทิศทางของตลาดในปีที่ผ่านมา สะท้อนมายังตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยมีตัวเลขยอดขายรวมในปี 2567 อยู่ที่ 572,675 คัน หรือลดลง 26.18% เมื่อเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ มีปัจจัยหลากหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อที่ลดลงตามสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจ รวมถึงค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ทรงตัวสูง ตลอดจนความเข้มงวดของมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และบริษัทได้มีการปรับลดจำนวนรถยนต์ในพอร์ตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดรถยนต์ สำหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอแซ็ป โปรเทค จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายประกันภัยรถยนต์ยังคงดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เป็นจำนวนมาก และบริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนจัดตั้งดีลเลอร์และจำหน่ายรถยนต์ Changan ในประเทศไทย จากสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าในปี 2567 ในประเทศไทยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (EV) ในปี 2567 อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มี

ยอดจดทะเบียน 76,314 คัน แสดงให้เห็นว่าตลาด EV ในไทยมีการชะลอตัวลงในปี 2567 ซึ่งเหตุผล ก็มาจากสภาพเศรษฐกิจ และระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการยังมีความเชื่อมั่นด้วยการพัฒนาคุณภาพรถยนต์อย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้า Changan เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นการเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คุณศิริพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือ Record Date ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และได้ส่งสรุปวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และนำหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มลงในเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ขอแจ้งวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวบรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

- ก) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
- ข) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด(1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat

2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ asap Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัทฯ

ในลำดับต่อมา ประธานฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายณัฐ โภคทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.asapcarrent.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คุณณัฐฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 8,941 คัน โดยเป็นรถยนต์เพื่อเช่า 7,712 คัน ลดลง 445 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 5

รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ 1,308.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 21 โดยเป็นการลดลงจากการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวที่ลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากจำนวนรถใน Portfolio ที่น้อยลง ขณะที่รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 167.96 ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าประกันภัยและอื่นๆ จำนวน 46.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40 ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 33.23 ล้านบาท

รายได้จากการขายรถยนต์ใช้แล้ว 1,124.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25 จากรถยนต์ใช้แล้วที่ขายในปี 2567 จำนวน 3,665 คัน แต่เนื่องด้วยราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาดอยู่ในสถานะที่ผันผวน ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น ติดลบ 22.28 ล้านบาท

รายได้จากการขายรถยนต์ใหม่ 6,080.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4,648 จากรถยนต์ใหม่ที่ขายในปี 2567 จำนวน 5,322 คัน ทำให้มีผลกำไรขั้นต้น 480.20 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 659.11 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร และอื่นๆ จำนวน 357.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 112 จากงวดเดียวกันของปีก่อน หลักๆที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และส่งเสริมการขาย ของรถยนต์ใหม่ของบริษัทย่อย

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 315.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 จากในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินของบริษัทใหญ่ลดลงเนื่องจากจำนวนรถใน Fleet ที่ลดลง

โดยสรุป สำหรับปี 2567

- กำไร ขาดทุนสำหรับปี มีผลกำไร จำนวน 21.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุน 288.62 ล้านบาท สาเหตุหลักๆมาจากผลกำไรจากการขายรถยนต์ใหม่ของบริษัทย่อย

- กำไร ขาดทุนสำหรับปี - ส่วนของบริษัท มีผลขาดทุน จำนวน 28.42 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนจากการขายรถยนต์ใช้แล้ว การปรับมูลค่าซากรถยนต์และบันทึกสำรองผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัทใหญ่

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อมาเลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สยาม ทูธ สอบ บัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

คุณทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	7,865.86	6,844.52	8,712.68
หนี้สินรวม	ล้านบาท	6,559.33	5,981.39	7,828.18
รายได้รวม	ล้านบาท	3,774.50	3,435.20	8,622.03*
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	90.19	(288.62)	21.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ - ส่วนของบริษัท	ล้านบาท	87.10	(281.53)	(28.42)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.12	(0.39)	(0.04)

หมายเหตุ : * แก้ไขตัวเลขจากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 3 จากเดิม 69,912.35 ล้านบาท แก้ไขเป็น 8,622.03 ล้านบาท

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 106,602,988 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ต่อมาเลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบให้ นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ สรุปได้ดังนี้

นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายณัฐ โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
- 2) นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ
- 3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (หน้า 39) อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

นายประยุทธ์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายณัฐ โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 2) นายทรวริทธิ์ วิถีปัญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ 3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรอง อย่างเหมาะสม

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1) นายณัฐ โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

2) นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ

โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ย เป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการอิสระ

โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ย เป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบให้ นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชด้อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นส่วนตัวแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers Liability Insurance)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆของบริษัทที่มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวนางสาวรมิดา พัทธราวิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

นางสาวรมิดา พัทธราวิช ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทสยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หน้า 32) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2561 -2565 รวม 5 ปี)
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2556 – 2560 รวม 5 ปี และ ปี 2566 - 2567)
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ (ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน)
4. นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ (ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน)
5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 (ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ แล้วจำนวน 9 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทางบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้

อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอแซป์ โพรเทคท์ จำกัด และบริษัท อีเทอร์นิตี้แอฟวัน จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,760,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,760,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	589,779,334	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	589,779,334	100.0000

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในการลงคะแนนทุกวาระจึงไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอเรียนเชิญคำถามจาก นายสมเกียรติ อิศระฐานพงศ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง

10. รายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ปี 2567 โตขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 442% สาเหตุเกิดจากอะไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ในปี 2567 มีบริษัทย่อยคือ บริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด ซึ่งเป็น Distributor ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ในแบรนด์ Deepal และ avatr ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 51 ทำใ้ทั้งงบการเงินรวมมียอดแสดงรายได้ในการขายรถใหม่สำหรับการขายรถยนต์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาจะแบ่งเป็นการขายรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสอง ซึ่งปกติที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีการขายรถยนต์มือสองเฉพาะรถที่ครบสัญญา ซึ่งในการส่งมอบรถยนต์ใหม่ให้ 딜เลอร์ของ บจก.อีเทอนิตี้แอทวัน ได้เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2566 ซึ่งยังมีจำนวนน้อยมาก แต่ในปี 2567 ได้เริ่มธุรกิจมาครบ 1 ปี ทำให้รายได้จากการขายรถยนต์ใหม่มีรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท ทำให้เห็นการเติบโตค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนมาก

11. สินค้าคงเหลือปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 2.5 เท่า สาเหตุเกิดจากอะไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ในปี 2567 บริษัทย่อยคือ บริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด มียอดจำหน่ายรถยนต์ประมาณ 6,000 คัน ในขณะที่สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2567 คงเหลือประมาณ 2,000 คัน หากคิดเป็นสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ทำให้สินทรัพย์รวมสูงขึ้นจากปี 2566 ซึ่งสินทรัพย์นั้นคือรถยนต์ใหม่ของบจก.อีเทอนิตี้แอทวัน ที่รอจำหน่ายให้กับ 딜เลอร์ สำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สำหรับรถยนต์มือสองครบสัญญาจะลดลงเนื่องจากการหดตัวของตลาดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนรถยนต์มือสองที่ครบสัญญาลดลง

12. เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ปี 2567 เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 1,521 ล้านบาท เกิดจากอะไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ข้อ 1 – 3 เกิดจากเหตุผลเดียวกันคือ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยคือ บจก.อีเทอนิตี้แอทวัน ดังนั้น ในการที่บริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเป็นรถยนต์ประมาณ 1,000 คัน จึงมีเรื่องที่บริษัทย่อยต้องใช้งบจากธนาคาร เฉลี่ยคันละประมาณ 900,000 – 1,000,000 บาท

นายประทีป ศีลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี กล่าวเสริมว่า เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจริง แต่เงินกู้ยืมระยะยาวในแง่ hire purchase ลดลง เนื่องจากรถยนต์ให้เช่าระยะยาวลดลง

13. จากข้อมูลข้างต้น ดูเหมือนบริษัท กุ้ยืมเงินมาเพื่อซื้อสินค้า อยกทราบ Inventory Turnover และ Cash Conversion Cycle (CCC) ของบริษัทปี 2567

นายทรงวิทย์ วิฑิตปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ Inventory Turnover ในปี 2567 จากสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ในประเทศไทยจะเห็นว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยจากเดิมมียอดขายปีละ 1 ล้านคัน ในปี 2567 ยอดขายลดลงคงเหลือประมาณ 600,000 คัน ซึ่งในช่วงเริ่มประชุมทางประธานกรรมการได้อธิบายสถานการณ์รถยนต์ภายในประเทศจากการที่รถยนต์ไฟฟ้าในปี 2567 สามารถจำหน่ายรถยนต์ได้เพียง 70,000 คัน ซึ่งในปี 2566 สามารถจำหน่ายได้มากกว่า ซึ่งบริษัทได้สั่งรถยนต์จากประเทศจีนและประสบภาวะเรื่องการแข่งขัน ทั้งเรื่องแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาในตลาดมากขึ้น และการแข่งขันเรื่องแคมเปญ ทำให้มีสต็อกถือไว้ในระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะสต็อกที่ถืออยู่จะสามารถจำหน่ายได้ภายในกลางปี 2568 ทั้งหมด เนื่องจากทางผวจาอานได้จัดให้มีแคมเปญช่วยในการขายได้มากยิ่งขึ้น

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 289 ล้านบาท เท่ากับ 765% เกิดจากอะไร

นายประทีป ศีลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นของ บริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นค่า Performance ที่ดีเลอร์ขายรถยนต์ได้ และ subsidy ในการทำโปรโมชั่น

15. จากการกู้ยืมเงินที่เพิ่มขึ้น EBITDA ปี 2568 จะสามารถ cover ดอกเบี้ยจ่ายได้หรือไม่

นายประทีป ศีลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ EBITDA ในปี 2568 คาดการณ์ว่าการขายรถยนต์จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น EBITDA ยังคง Cover ในส่วนดอกเบี้ยแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.24 น.

ลงชื่อ _____ -ลงนาม- _____ ประธานที่ประชุม
(นายณัฐ โภคทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ -ลงนาม- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารแนบ 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริษัท
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	55/49 หมู่ที่ 1 ซ. ร่มสุข 5/3 ต. บ้านใหม่ อ. เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 ปี 2558 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 21 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	9 ธันวาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ เมษายน 2569)	:	11 ปี 4 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	:	จำนวน 1,300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.179)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : จำนวน 1 บริษัท

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	ขายอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ออกแบบ บันทึกลงและถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

2. บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	เมษายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอแซป โปรเทคท์ จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย

3. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	68 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	151/15 ถนนบางแวก แขวงบางไม้ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185 ปี 2564
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	14 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ เมษายน 2569)	:	4 ปี 11 เดือน มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 0 หุ้น (ร้อยละ -)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	:	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2. บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท

ลำดับ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	เมษายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอแซป โพรเทคท์ จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย

3. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวรมิตา พ็ชรวานิช
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	1 ซอยซึกพระ 15 ถนนซึกพระ แขวงคลองซึกพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of North Carolina - Chapel Hill สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	:	23 มิถุนายน 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (ณ เมษายน 2569)	:	10 ปี 10 เดือน มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านางสาวรมิตา พ็ชรวานิช เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ มีความจำเป็นเนื่องจากยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความเสียสละ และทุ่มเทกับการทำงานให้บริษัทฯ ได้
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568	:	จำนวน 2,547,690 หุ้น (0.35%)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่านางสาวรมิตา พ็ชรวานิช มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- 3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

เอกสารแนบ 4

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

1. นายบรรจง พิชญประสานน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี คุมบรรจงเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-เคย- ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561 – 2565)

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
 338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
 อีเมลล์ : bunjong@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

**2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี คุณไกรสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-เคย- ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556 – 2560) และ ปี 2566 - 2568

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปริชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : kraisit@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

3. นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโยติ
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี คุณอรรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
 338 อาคารปริชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
 อีเมลล์ : orawan@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี คุณชัยวัฒน์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปริซาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : chaiwat@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

**5. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี คุณศิริดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : sirada@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

6.นางสาวสุนิสา เสมอ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณสุนิสาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : sunisa@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี คุณเขมนันท์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : khaymanundt@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

8.นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927

ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี คุณวราภรณ์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : waraporn@siamtruth.com

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

9. นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลาประมาณ 22 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี คุณกรปรียาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทจำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่เคย-

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02 275 9599, 094 559 3894
อีเมล : kornpreeya@siamtruth.com

เอกสารแนบ 5
นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ : บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 6

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีจัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
 15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 16. ว่าจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
 17. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 19. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
 20. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 21. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
 22. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้
 23. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) ที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
9. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
10. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน
14. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท
16. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk)
17. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
18. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
19. พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
21. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

เอกสารแนบ 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	:	66 ปี
ที่อยู่	:	5/1248 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568		
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่	:	นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ท่านอื่นๆในวาระที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8

หรือ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	53 ปี
ที่อยู่	:	1375 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแคเหนือ อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568		
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่	:	นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่าน
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	อื่นๆในวาระที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8

เอกสารแนบ 8

ข้อบังคับของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (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

หมวดที่ 7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 37 บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

เอกสารแนบ 9

**แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม /
และส่งคำถามล่วงหน้า**

เรียน เลขานุการบริษัทฯ

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

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

ถนน.....แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

1.ประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังนี้

ทำเครื่องหมายเลือก 1 เล่ม

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

2.ประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบริษัทหรือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางอีเมล siripom.s@asapcarrent.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สำหรับการสอบถาม หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือวาระการประชุมในครั้งนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามดังกล่าว **และขอรับคำถามภายในวันที่ 24 เมษายน 2569**

เอกสารแนบ 10

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 11 แบบลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM หน้า 59) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**

- ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://asap.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กต “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 - 17 เมษายน 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ **ก่อนวันประชุม 1 วัน** โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 13 หน้า 62 - 66) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com

- ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

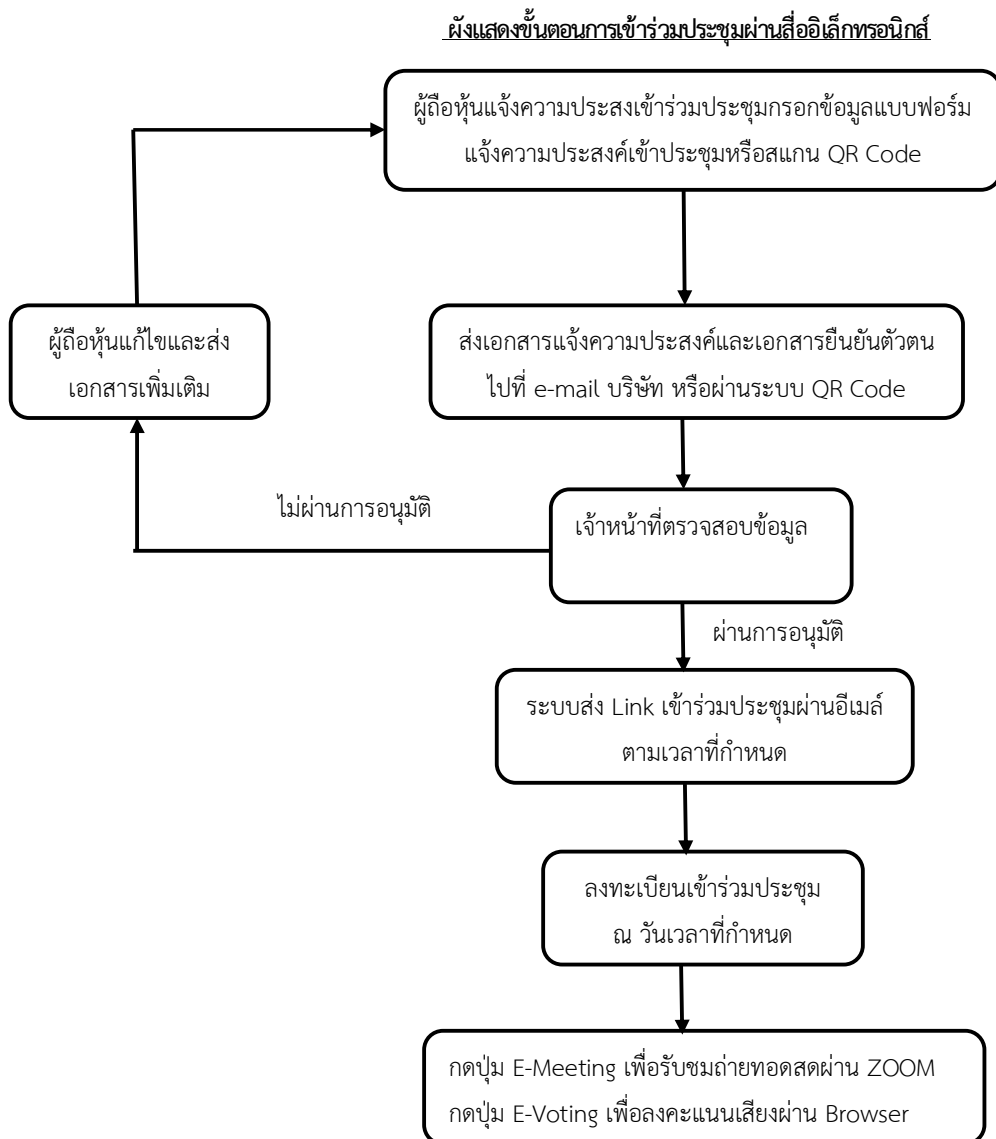
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : siriporn.s@asapcarrent.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทร 089 667 6599 ,064 936 2212
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



เอกสารแนบ 11

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Synergetic Auto Performance Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Synergetic Auto Performance public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 10 (หน้า 52) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**

Submit documents for verification of identity according to Attachment 10 (page 52) Rules for attending the shareholders' meeting via electronic media by April 17, 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

เอกสารแนบ 12**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)****การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ตามที่ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- 2. วัตถุประสงค์** ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. **การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: Siriporn.s@asapcarrent.com หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1)ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

I/We

Age

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the "Company"),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number of share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share share (s), having the voting rights equivalent to vote.

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share share (s), having the voting rights equivalent to vote.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี
Age Years

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

Residing at No.

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... **หรือ**

Province

Postal Code

or

กรรมการอิสระของบริษัท

Independent Director

(1) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/1248 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และไม่มีส่วนได้เสียในทวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
Ms. Sajjaphorn Kanittabut, Age 66, Residing at No 5/1248 Moo 10, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120, and has no interest in all agendas proposed in this AGM meeting.

หรือ /or

- (2) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1375 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแคเหนือ อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10160 และไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
Mr. Tanachai Buditvorapoom, Age 53, Residing at No, 1375 Kanchanaphisek Road, Bang Khae Nuea Sub-district, Bang Khae District, Bangkok 10160 and has no interest in all agendas proposed in this AGM meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Company's Annual General Meeting of Shareholders Year 2026, which will be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14.00 hours., via electronic device or any date and at any postponement thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1: Approval the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2: To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 4: To consider omitting the allocation of the net profit as legal reserve and approve omitting the dividend payment from the operating result of the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all the nominated candidates as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominee
1. พลเอกสิริวุฒิ สุคันธนาค
General Siravudhi Sukanthanark
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. นายประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล
Mr.Prayuth Jitvacharakomol
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. นางสาวรมิตา พัชรวานิช
Miss. Ramiha Pacharavanich
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 6: To consider Approval of Directors' Remuneration and Sub-committee's Remuneration for Year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Any other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split his/hers/ their share(s) to more than one proxy holder to attend and vote at the meeting.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. / Annex Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิเนอร์จี้แอคทีฟ ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026 on Tuesday, April 28, 2026 at 14.00 hours, via electronic device , or any date and at any postponement thereof.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()