

Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019.



Thursday, 25 April 2019, at 15.30 hrs.,
at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng
Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis



29 March 2019

- Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019.
- Attention : Shareholders of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited.
- Enclosures :
1. Copy of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018.
 2. Annual Report 2018 including the copy of the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018 and the Auditor's Report (CD-ROM).
 3. Rules and procedures for nomination of director.
 4. Definition of Independent Director.
 5. Information of the persons nominated to be elected as directors to replace those retiring by rotation.
 6. Articles of Association of the Company related to the shareholders meeting.
 7. Documents or evidence required to identify the right to attend the shareholders meeting.
 8. Profiles of Independent Directors who are assigned as proxy for the shareholder who can not attend the meeting.
 9. Proxy Forms (Form A and B).
 10. Map of the place of the shareholders meeting.

Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2019 is hereby called on Thursday, 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, to consider the matters in accordance with the following agenda:

Agenda 1. To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018.

Background Information: The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018 was held on 20 December 2018, and the minutes have been submitted to the Stock Exchange of Thailand within the timeframe prescribed by laws, with the details in the copy of the Minutes which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 1).

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to approve the said minutes.

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 2. To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year and the Annual Report for the year 2018.

Background Information: The report of the performance results of the Company for the fiscal year 2018 appears on the Annual Report 2018 which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 2).

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to acknowledge and approve the report of the performance results of the Company for the fiscal year 2018 and the Annual Report 2018 aforesaid.

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3. To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018.

Background Information: In compliance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 44 of the Company's Articles of Association, which stipulate that the Board of Directors shall arrange for preparation of the balance sheets and the profit and loss statements as of the end of the accounting period of the Company, and shall submit the same to the Shareholders meeting at the Ordinary General Meeting to consider and approve the balance sheets and the profit and loss statements, the Board of Directors therefore propose the Shareholders meeting to consider and approve the Statements of Financial Position (Balance Sheets) and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 December 2018, which have been audited by the Auditor and have been reviewed by the Audit Committee as shown in the Annual Report 2018 which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 2).

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018, which have been audited by the Company's Auditor and have been reviewed by the Audit Committee.

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4. To approve the payment of dividends.

Background Information: Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 47 of the Company's Articles of Association, the Company is required to allocate not less than 5 percent of part of the annual net profits as legal reserve, less the accumulated losses carried forward (if any), until the legal reserve reaches the amount not less than 10 percent of the registered capital. Presently, the Company has the legal reserve in the amount of 20,000,000.- Baht which reached 10 percent of the registered capital. Therefore, the Company is not required to allocate the another net profits as legal reserve.

In addition, the Company has the policy to pay dividends at the rate of “25-50 percent of the net profits of the consolidated financial statements”. And pursuant to Section 115 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 46 of the Company’s Articles of Association, the dividend shall not be paid other than out of profits and while the Company has accumulated losses. The Dividend shall be distributed according to the number of shares, with each share receiving an equal amount, and shall be approved by the shareholder meeting.

The Company has loss from the performance results in accordance with the consolidated financial statements for the year 2018 in the amount of 104,857,867 Baht. Therefore, the Board of Directors of the Company has resolved to submit to the Shareholders meeting to consider and approve for payment of dividend to the Shareholders of the Company from the retained earning (which had been paid the tax at the rate of 25%), at the rate of 0.50 Baht per share, totaling 10,000,000.- Baht, with the comparative information of the past record of dividend payment of the past years as follows:

The information on the dividend payments		
Fiscal year 2017	Fiscal year 2016	Fiscal year 2015
Non-payment for year 2018	Dividends paid for year 2017	Dividends paid for year 2016
Non-payment of dividends	at the rate of 3.00 Baht per share	at the rate of 3.00 Baht per share
Dividend Rate = 0.00 %	Dividend Rate = 38.33 %	Dividend Rate = 47.36 %
Net Loss of 348,726,881 Baht	Net Profits of 156,512,330 Baht	Net profits of 126, 699,269 Baht

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to approve for the Company to pay the dividends to the Shareholders of the Company from the retained earning, at the rate of 0.50 Baht per share, totaling 10,000,000.- Baht, by fixing the names of Shareholders who are entitled to receive the dividends on 28 March 2019 and the Company will pay the dividends to the Shareholders on 3 May 2019.

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 5. To consider and elect Directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board of Directors.

Background Information: According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 16 of the Company’s Articles of Association, which provide that one-third of all the Directors are required to retire from office at the Ordinary General Meeting of Shareholders every year, whereby the Directors who have been in the longest term in office are required to retire by rotation. But they are entitled to be re-elected to resume the positions of the Directors of the Company. The Company had 10 Directors in total. Therefore, there are 4 Directors who are required to retire from offices by rotation in this occasion, as follows:

No.	Persons nominated to be directors	Director	Number of Shares as held on 31 December 2018	Being % of total voting shares	Appointment year	Board of Directors Meeting for year 2018 The Meeting attendance / Meeting held
1	Mr. Yoshihiro Nomura	Chairman of the Board of Director	0	0.00 %	2017	3/5
2	Mr. Toshinori Osumi	Chief Executive Officer	0	0.00 %	2017	5/5
3	Mr. Hiroaki Yamaguchi	Director	0	0.00 %	2017	3/5
4	Mr. Nontaphon Nimsomboon	Independent Director	0	0.00 %	2016	5/5

Being the Director/Executive in other listed companies:

Mr. Yoshihiro Nomura is a Director of Hitachi Chemical Co., Ltd.

Being the Director/Executive in other organization that may cause any conflict of interests to the Company: -None-

As the Company had invited the shareholders to propose agenda for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 and the person name who is qualified for the Shareholders Meeting to consider and elect as the Company's director from 15 November 2018 to 31 December 2018. It appears that there are no shareholders to propose any person to be elected as the Company's director.

And according to Article 14 of the Company's Articles of Association, it provides that the payment of remuneration to the Board of Directors of the Company is required to be approved by the Shareholders meeting, and the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2018 approved for the Company to pay the remuneration to the Board of Directors of the Company within the amount not exceeding 2,000,000.- Baht, with the details as follows:

Board of Directors

Chairman	35,000.- Baht/meeting
Directors	25,000.- Baht/meeting
Directors' Bonus	200,000.- Baht/person/year

Provided that the payment of bonus depends on the duty and responsibility of director and the operating result of the Company.

Audit Committee

Chairman of Audit Committee	20,000.- Baht/meeting
Member of Audit Committee	12,000.- Baht/meeting
Directors	7,000.- Baht/meeting

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to consider as follows:

- (1) Re-elect Mr. Yoshihiro Nomura, Mr. Toshinori Osumi, Mr. Hiroaki Yamaguchi and Mr. Nontaphon Nimsomboon as the Directors who shall be retired by rotation in this year to their offices as Directors of the Company for another period, whereby the Board of Directors of the Company has considered that all four Directors have performed carefully, advised and suggested so that it can be interest to the Company and shareholders. The information of the persons nominated to be elected as Directors as shown in Enclosure 3.
- (2) The Board of Directors of the Company shall be confirmed to comprise 10 members by reserving the position of directors of Mr. Veerawat Korphaibool, Mr. Veerawin Korphaibool and Mr. Shohei Yasuda who had resigned in during term. And the Board of Directors will be authorized to consider and appoint the appropriated persons as the Company's directors to fill in this vacancy as appropriate.

And the Shareholders meeting is hereby advised to fix the remuneration to the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2019 within the amount not exceeding 2,000,000.- Baht since it is appropriate rate, with the details as follows:

Board of Directors

Chairman	35,000.- Baht/meeting
Directors	25,000.- Baht/meeting
Directors' Bonus	200,000.- Baht/person/year

Provided that the payment of bonus depends on the duty and responsibility of director and the operating result of the Company.

Audit Committee

Chairman of Audit Committee	20,000.- Baht/meeting
Member of Audit Committee	12,000.- Baht/meeting
Directors	7,000.- Baht/meeting

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes for the election of directors, and by the votes not less than two-third of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having right to vote for fixing the remuneration.

Agenda 6. To consider and appoint auditor(s) of the Company for the fiscal year 2019 and fix the remuneration.

Background Information: In compliance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 41 of the Company's Articles of Association, it is provided that every year of the Ordinary General Meeting of Shareholders shall appoint auditor and fix the auditing fee of the Company. Therefore, the Audit Committee has considered the proposal of appointment of the auditor and fixing of the remuneration of the auditor for the year 2019 for submitting to the Board of Directors of the Company for consideration to submit to the Shareholders meeting to consider and appoint the following auditors;

Miss Vilailak Laohasrisakul, C.P.A. (Thailand) No. 6140 or

Miss Vissuta Jariyathanakorn, C.P.A. (Thailand) No. 3853 or

Miss Manee Rattanabunnakit, C.P.A. (Thailand) No. 5313

from EY Office Limited as the Company's auditors for the fiscal year 2019, and they meet the qualification as prescribed by the Office of Securities and Exchange Commission, being independent and have knowledge and sufficient experience to comply with the duty of the auditor including the professional fee is appropriated with the responsibility and fix the remuneration of the auditors in the amount not exceeding 2,410,000.- Baht. Moreover, EY Office Limited, is also the auditor of the Company's subsidiaries.

Remuneration	Year 2019 (proposed year)	Year 2018
Auditing fee	2,410,000	1,850,000
Auditing fee of subsidiary	880,000	1,850,000
Other charges	-None-	-None-

EY Office Limited, and the auditors are proposed to be appointed as auditors of the Company and its subsidiary, and they have no relationship or any interest with the Company or its subsidiary, Managements or related persons in such a way which may have an impact on performing their task independently.

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to appoint Miss Vilailak Laohasrisakul, C.P.A. (Thailand) No. 6140 or Miss Vissuta Jariyathanakorn, C.P.A. (Thailand) No. 3853 or Miss Manee Rattanabunnakit, C.P.A. (Thailand) No. 5313 from EY Office Limited, as the Company's auditors for the fiscal year 2019, and fix the remuneration of the auditors in the amount not exceeding 2,410,000.- Baht.

Resolution: This agenda shall be approved by a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 7. To consider other matters (if any).

You are hereby invited to attend the meeting on the date, time and place specified above. If you wish to appoint any other person to attend and vote on your behalf at this meeting, please complete and sign the attached proxy form and submit it to the Chairman or the person designated by him at the meeting venue prior to the start of the meeting.

If you will assign the independent director as proxy, the Company wishes to notify that the Company has independent directors who have no interest related to the agenda of election of the directors as follows :

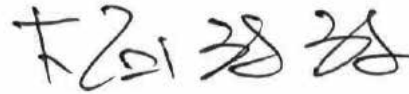
- (1) Mr. Suchat Chanlawong
Age: 72 years; residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet Latphrao, Bangkok Metropolis;
- (2) Mr. Apichai Chawacharoenpun

Age : 70 years; residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Lak Si Bangkok Metropolis;

In this regard, all shareholders or proxies are able to register and submit the document or evidence for examination at the meeting venue from 14.30 hrs., on 25 April 2019 onward. And in order to facilitate and more speedup the registration process at the Meeting of Shareholders is under the correction, facilitation and more speed up, it is kindly requested that the shareholders and/or the proxies bring the document or evidence for the proving of the person being shareholder or its representative who are eligible to attend the Meeting (the details of which are appeared in the Enclosure 7) to present them to the registration staff on the date of the meeting.

The Company has fixed the names of Shareholders who are entitled to attend Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2019 on 28 March 2019 (Record Date).

By resolution of the Board of Directors



Mr. Toshinori Osumi
Chief Executive Officer

(Translation)
THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of the Company No. 2/2018

Time and Place

The meeting was held on Thursday, 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3K Products Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis.

Preliminary Proceedings

Mr. Sakchai Wirunchiwa, as the legal advisor of the Company and the Secretary of the Meeting, informed to the meeting that at present, 31 shareholders were present in person and by proxy, representing 19,484,082 shares out of the total number of 20,000,000 shares, being equivalent to 97.42 percent of the total number of shares, constituting the quorum as required by the Articles of Association of the Company.

The Secretary of the Meeting has introduced the Directors of the Company attending the meeting today for acknowledgement of the shareholders as follows:

Directors attending the meeting

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. Mr. Toshinori | Osumi | Vice Chairman of the Board and
Chief Executive Officer |
| 2. Mr. Nontaphon | Nimsomboon | Independent Director and
Chairman of Audit Committee |
| 3. Mr. Suchat | Chanlawong | Independent Director and
Audit Committee |
| 4. Mr. Apichai | Chvajareonpun | Independent Director and
Audit Committee |

Directors absenting the meeting

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Mr. Yoshihiro | Nomura | Chairman of the Board |
| 2. Mr. Hiroaki | Yamaguchi | Director |
| 3. Mr. Naoto | Okada | Director |

Legal Advisor of the Company

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Sakchai | Wirunchiwa | Bunchong and Vidhya Law Office Ltd. |
|----------------|------------|-------------------------------------|

The Secretary of the Meeting explained to the meeting about the procedures of the casting of votes in each agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders today, and also explained to the meeting that the Shareholders were required to comply with the following procedures for convenience and expediency of the meeting:

1. Voting in each agenda shall be made openly by the Shareholders. If there are no Shareholders voting as “Disapproved” or “Abstained”, it shall be deemed that the

meeting had unanimously resolved to approve or agree in accordance with the proposal of the Board of Directors of the Company.

2. In case of there are Shareholders who wish to disapprove or abstain in any agenda, such Shareholders or proxies are required to fill out their votes and sign their names in the voting ballots which the Company has distributed to them before attending the meeting.
3. The Shareholder is entitled to vote according to the number of shares held by him/her, whereby one share equals one vote. And a Shareholder is entitled to vote in each agenda by either approval, disapproval or abstention only.
4. For the collection of the result of voting, the total votes in disapproval or abstentions shall be deducted from the total votes of Shareholders attending at the meeting and being entitled to vote, and the remaining votes shall be deemed as the votes in approval.
5. For the casting of votes in each agenda, the Chairman of the meeting would assign the Secretary of the Meeting to ask for the votes from the Shareholders' meeting.

Further, the Secretary of the Meeting invited Mr. Toshinori Osumi, Vice Chairman of the Board, to act as the Chairman of the meeting to declare the meeting open and conduct the meeting in accordance with the agenda.

The Chairman welcomed all shareholders and informed to the meeting that, at present there were shareholders attending the meeting in person and by proxy, constituting the quorum as required by the Articles of Association of the Company. Therefore, the Chairman declared the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018 open and assigned to Mr. Sakchai Wirunchiwa to act as the assistant of the Chairman to further conduct the meeting in Thai language.

Agenda 1. Consideration for adoption of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018.

The Secretary of the Meeting requested the meeting to consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, held on 1 November 2018. And the Company had distributed the copy of the said Minutes to the Shareholders for consideration together with the notice of meeting.

After due consideration, the meeting resolved to adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, held on 1 November 2018 in their entirety. Whereby the meeting passed the resolution for approval by a unanimous vote of the total votes of the Shareholders attending the meeting and casting their votes as follows:

Approved	19,484,082	Votes	equivalent to	100	percent
Disapproved	0	Votes	equivalent to	0	percent
Abstained	0	Votes	equivalent to	0	percent
Voided Ballot	0	Votes	equivalent to	0	percent

Agenda 2. Consideration for approval of the change of the name and seal of the Company.

The Secretary of the Meeting explained to the meeting that the Company will proceed the change of the name and seal of the Company with the details in accordance with Agenda 2.1 to Agenda 2.3 as follows:

Agenda 2.1 Consideration for approval of the change of the Company's name as "Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited" instead of "Thai Storage Battery Public Company Limited", and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be consistent with the change of the Company's name.

The Secretary of the Meeting explained to the meeting that the change of the Company's name and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to read as follows:

"Clause 1 Name of the Company is "บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)", and the English name is Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited"

The Board of Directors then proposed to the meeting for consideration and approval of the said matter.

After the meeting has considered, the meeting resolved for approval of the change of the Company's name and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company in accordance with the details as proposed by the Board of Directors in all respects. Whereby the meeting passed the resolution for approval by the vote not less than three-fourths of the total votes of the Shareholders attending the meeting and having right to vote as follows:

Approved	17,433,282	Votes	equivalent to	89.47	percent
Disapproved	0	Votes	equivalent to	0.00	percent
Abstained	2,050,800	Votes	equivalent to	10.53	percent
Voided Ballot	0	Votes	equivalent to	0.00	percent

Agenda 2.2 Consideration for approval of the amendment to Article 1 of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of the Company's name.

The Secretary of the Meeting explained to the meeting that the amendment to Article 1 of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of the Company's name to read as follows:

"Article 1 The terms referred to in these Articles shall have the following meaning unless otherwise specifically defined herein.

"Company" means Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited.

"Laws" means the laws on public company limited, laws on securities and exchange, including other laws being

	enforceable to or relating to the operation of the Company.
“Registrar”	means the registrar in accordance with the laws on public company limited.
“Share Registrar”	means the registrar in accordance with the laws on public company limited.

The Board of Directors then proposed to the meeting for consideration and approval of the said matter.

After the meeting has considered, the meeting resolved for approval of the amendment to Article 1 of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of the Company’s name in accordance with the details as proposed by the Board of Directors in all respects. Whereby the meeting passed the resolution for approval by a unanimous vote of the total votes of the Shareholders attending the meeting and having right to vote as follows:

Approved	19,484,082	Votes	equivalent to	100	percent
Disapproved	0	Votes	equivalent to	0	percent
Abstained	0	Votes	equivalent to	0	percent
Voided Ballot	0	Votes	equivalent to	0	percent

Agenda 2.3 Consideration for approval of the amendment to Article 54 of the Articles of Association of the Company for change of the Company’s seal to be consistent with the change of the Company’s name.

The Secretary of the Meeting explained to the meeting that the amendment to Article 54 of the Articles of Association of the Company for change of the Company’s seal to be consistent with the change of the Company’s name to read as follows:

“Article 54 The seal of the Company shall be one as affixed here below:”



The Board of Directors then proposed to the meeting for consideration and approval of the said matter.

After the meeting has inquired and been answered the questions, the meeting resolved for approval of the amendment to Article 54 of the Articles of Association of the Company

for change of the Company's seal to be consistent with the change of the Company's name in accordance with the details as proposed by the Board of Directors in all respects. Whereby the meeting passed the resolution for approval by a unanimous vote of the total votes of the Shareholders attending the meeting and having right to vote as follows:

Approved	19,484,082	Votes	equivalent to	100	percent
Disapproved	0	Votes	equivalent to	0	percent
Abstained	0	Votes	equivalent to	0	percent
Voided Ballot	0	Votes	equivalent to	0	percent


Agenda 3. To consider other matters.

The Secretary of the Meeting explained to the meeting that presently, there was no other agenda and matter proposed by the Board of Directors of the Company in order for consideration of the shareholders. However, the shareholder requested for answering the inquiries and explaining the proposal to the meeting for consideration.

The shareholder has inquired and the Board of Directors has answered the questions until satisfaction.

When there was no any agenda and matter for consideration, the Secretary of the Meeting invited the Chairman to declare the meeting adjourn.

The Chairman thanked the Shareholders who attended the meeting and for continuing support to the Company, and declared the meeting to be adjourned at 15.30 hrs.

(Signed)  Chairman of the Meeting
(Mr. Toshinori Osumi)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคำตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายโยชิฮิโระ โนมูระ
2. นายโทชิโนริ โอสุมิ
3. นายชิโรอากิ ยามาอุชิ
4. นายชนนทพล นิ่มสมบุญ

คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า เลือกตั้งให้นายโยชิฮิโระ โนมูระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายชิโรอากิ ยามาอุชิ และนายชนนทพล นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คือตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแต่อย่างใด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับ ตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า

- ก) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- ข) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร
- ค) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- ง) มีการปฏิบัติงานเต็มเวลา (หมายถึงการใช้เวลาทำงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง) และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน หรือผลตอบแทนที่เปรียบเสมือน เงินเดือน
- จ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ในลักษณะที่มีใช้การดำเนินการในรูปแบบของคณะ

(Collective Decision)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามข้อ 5 และ 6 หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาถอนพ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างเป็นแบบ 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุม

ก.) สถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข.) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเหลือ หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ในการถอนพ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ประกอบด้วย

ก.) เหตุผล และความจำเป็นในการแต่งตั้ง หรือต่อวาระกรรมการอิสระรายดังกล่าว และ

ข.) ลักษณะรายการที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

1. รายการที่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เป็นสำคัญ
2. รายการธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและ
3. ขนาดรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ และไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ หรือไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ/ต่อเนื่อง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน Shareholders Agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ในการพิจารณาว่าบริษัทใด มีการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ จะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ประกอบกัน เช่น ลักษณะหรือสัดส่วนรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น โดยกรณีเข้าข่ายเป็นการทำธุรกิจแข่งขันกันมีดังนี้

ก.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการที่ทดแทนกันได้ในส่วนที่มีนัยสำคัญ

ข.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

ค.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากค่าเช่าที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

สำหรับการพิจารณาในเรื่องนัยสำคัญหรือรายได้หลัก จะพิจารณาจากระดับนัยสำคัญที่ 10% โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ เป็นหลัก แต่สำหรับกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะพิจารณาจากงบการเงินรวม เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่มาจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจ ที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**Curricula vitae of the persons nominated to be directors
in replacement of those who are retired by rotation**

Mr. Yoshihiro Nomura

Position Directors

Age 62 **Working Years** 2

Education

- Graduated School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Working Experience

- 2017 – Present – Directors, Thai Storage Battery PCL., Representative Executive Officer and Executive Vice President & Executive Officer of the Company, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co.,Ltd.
- 2015 – 2017 – Representative Executive Officer and Executive Vice President & Executive Officer of the Company, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co.,Ltd.
- 2013 – 2015 – Director of the Company, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co.,Ltd.
- 2013 – 2015 – Representative Executive Officer and Senior Vice President of the Company, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co.,Ltd.
- 2011 – 2013 – Hitachi Chemical (China) Co.,Ltd.
- 2010 – 2011 – Vice President & Executive Officer of the Company. Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co., Ltd.
- 2008 – 2010 – Executive Officer of the Company, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co., Ltd.
- 2006 – 2008 – General Manager of Shimodate Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.
- 2005 – 2006 – General Manager of Goi Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.

Director of others listed company: Hitachi Chemical Co., Ltd.

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive: none

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Tenure As at December 31,2018	Shareholders Meeting 2018	Board of Directors
					The Meeting attendance / Meeting held	
Director	0	0.00%	2017	2	0/3 ครั้ง	3/5 ครั้ง

**Curricula vitae of the persons nominated to be directors
in replacement of those who are retired by rotation**

Mr. Toshinori Osumi

Position Vice Chairman of Board of Directors and Chief Executive Officer

Age 60 **Working Years** 2

Education

- Graduated Faculty of Business Administration, Kwansei Gakuin University Hyogo, Japan
- Advanced Management Program of The Wharton School, University Pennsylvania, United States of America

Working Experience

- 2017 – Present – Vice Chairman of Board of Directors and Chief Executive Officer, Thai Storage Battery PCL.
- 2015 – 2017 – Integrated 4 Hitachi Chemical subsidiaries in Thailand into 1 co. to establish Hitachi Chemical Asia Thailand Co.,Ltd as Executive Vice President.
- 2010 – 2015 – Managing Director, Hitachi Chemical Thailand Co.,Ltd.
- 2008 – 2010 – Senior Manager, Sales & Marketing Planning dept., Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co.,Ltd
- 2002 – 2008 – Managing Director and Chief of Beijing Office, Hitachi Chemical Shanghai Co., Ltd.
- 2000 – 2002 – Manager of Electro Laminates Dept., Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co., Ltd.
- 1993 – 2000 – Electronic Materials Dept. Hitachi Chemical International (Taiwan) Co.,Ltd
- 1990 – 1993 – International Dept. of Hitachi Chemical Co.,Ltd Tokyo HQ
- 1981 – 1990 – Export of Industrial Chemical Products Nippon Chemical Trading Co.,Ltd

Director of others listed company: None

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive: none

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Tenure As at December 31,2018	Shareholders Meeting 2018	Board of Directors
					The Meeting attendance / Meeting held	
Director	0	0.00%	2017	2	3/3 ครั้ง	5/5 ครั้ง

**Curricula vitae of the persons nominated to be directors
in replacement of those who are retired by rotation**

Mr. Hiroaki Yamaguchi

Position Directors

Age 51 **Working Years** 2

Education

- Graduated School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, in Nagoya, Japan.

Working Experience

- 2017 – Present – Directors, Thai Storage Battery PCL. , General Manager of Automotive Battery Business Sector, Energy Storage Business Headquarters, Tokyo HQ, Hitachi Chemical Co. Ltd.
- 2016 – 2017 – Merger of Shin-Kobe Electric Machinery, Hitachi Chemical Co.,Ltd.
- 2015 – 2016 – General Manager of Saitama Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.
- 1992 – 2015 – R&D Dept. of Hikone Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.

Director of others listed company: None

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive: none

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Tenure As at December 31,2018	Shareholders Meeting 2018	Board of Directors
					The Meeting attendance / Meeting held	
Director	0	0.00%	2017	2	0/3 ครั้ง	3/5 ครั้ง

**Curricula vitae of the persons nominated to be directors
in replacement of those who are retired by rotation**

Mr.Nontaphon Nimsomboon

Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age 75, With the Company: 22 Years

Education

- B.A in Accountancy, B.Com.(Hons.) - Thammasat University
- M.B.A. University of Iowa, U.S.A.(Under Royal Thai Government Scholarship)
- Doctorate Degree in Accountancy (Honorary) Thammasat University
- National Defense College Degree, Class 35
- C.P.A (Thailand)
- Fellow of The Canadian Comprehensive Auditing Foundation
- Director Capacity Building Programs with IOD
- Director Accreditation Program (DAP) Class 4/2003
- Director Certification Program (DCP), Class 89/2007
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Class 1/2009
- Monitoring The System of Internal Control and Risk Management (MIR), Class 8/2010
- Monitoring The Internal Audit Function (MIA), Class 7/2010
- Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR), Class 11/2010

Working Experience :

- 2005 – 2014 - Member of The Court of Directors, Audit Committee Chairman, The Bank of Thailand
- 2006 – 2014 - Member of the Audit Committee, Commission, Securities and Exchange Commission, Thailand
- 1999 – 2013 - Independent Director, CG Committee Chairman, Big C Supper Center PCL.
- 1998 – Present - Independent Director, Audit Committee Chairman, Thai Storage Battery PCL.
- 2006 – 2008 - Independent Director, Audit Committee Chairman, Airports of Thailand PCL.
- 2002 – 2005 - Director, Vice Executive Chairman, Saha-Union PCL.
- 1997 – 2001 - Auditor General, Office of the Auditor General of Thailand
- 1997 – 2001 - President, The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand

Other Current Positions :

- 2005 – Present - Chairman, AMC International Consulting
- 2008 – Present - Member of the Board of Trustees, Risk Oversight Committee Chairman, Audit Committee Chairman, Walailak University
- 2005 – Present - Member of the Audit Committee, Suranaree University of Technology
- 2008 – Present - Member of the Audit Committee, Mae Fah Luang University
- 2010 – Present - Finance and Property Management Committee, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
- 2010 – Present – Audit Committee Chairman, Bangkok University

Director of others listed company: None

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive: none

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Last year selected	Tenure As at December 31,2018	Shareholder's Meeting	Board of Audit Committee	Board of Directors
						The Meeting attendance / Meeting held		
Independent Directors	None	0.00%	1998	2016	22	3/3	6 /6	5/5

Articles of Association related to the Shareholders Meeting

1. Calling of the Shareholders Meeting.

Article 34 The Board of Directors shall hold the Shareholders' Meeting as an Annual General Meeting within 4 months from the end of the accounting year of the Company.

Other Shareholders' Meetings than as mentioned above shall be called "Extraordinary General Meetings". The Board of Directors may call Extraordinary General Meetings whenever it thinks fit. Or the shareholders holding aggregate shares amounting to not less than 20% of the total amount of shares issued, or the shareholders of not less than 25 persons holding aggregate shares amounting to not less than 10% of the total amount of shares issued, may at any time sign up in a written request to the Board of Directors to summon a Shareholders' Meeting as an Extraordinary General Meeting; provided that the reason for calling the meeting must be clearly specified in such a request. The Board of Directors shall hold the Shareholders' Meeting within 1 month from the date of having received the shareholders' request.

Article 35 The Board of Directors shall specify date, time, and place for a Shareholders' Meeting, which place of the meeting may be located in other area than the location where the head office of the Company is situated or the nearby provinces.

Article 36 In calling a Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting stating place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with the details as appropriate whereby it must be clearly stated whether they are the matters proposed for acknowledgment, for approval or for consideration as the case may be, and the opinions of the Board of Directors in such matters must also be provided. The notice shall be sent to the shareholders and the Registrar for information, not less than 7 days before the date of the meeting, and shall be published in the newspapers for a period of 3 consecutive days and not less than 3 days before the date of the meeting.

2. The Quorum.

Article 37 At the Shareholders' Meeting, the quorum shall consist of the shareholders and the proxies (if any) attending the meeting not less than 25 persons or not less than a half of the total number of the shareholders and whose aggregate shares amounting to not less than one-third of the total amount of shares issued.

In case it appears that at any Shareholders' Meeting, when the appointed time passes for 1 hour, the number of shareholders attending the meeting cannot form the quorum as provided, the meeting, if summoned upon the request of the shareholders, shall be canceled. If the Shareholders' Meeting has not been summoned upon the request of the shareholders, another meeting shall be summoned and the notice of such meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days before the date of the meeting. And at such subsequent meeting, no quorum shall be required.

Article 38 At the Shareholders' Meeting, a shareholder may appoint another person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a proxy shall be dated and signed by the appointing shareholder and be pursuant to the form as prescribed by the Registrar.

The instrument appointing a proxy must be deposited with the Chairman of the Board or the director designated by him at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

Article 39 The Chairman of the Board shall act as the chairman of the Shareholders' Meeting. In the case of the Chairman of the Board being absent or unable to perform his duty, if there is a Vice Chairman, the Vice Chairman shall then act as the chairman of the meeting; and if there is no Vice Chairman or he could not perform his duty, the shareholders attending thereat shall elect one shareholder among themselves as the chairman of the meeting.

3. **Voting.**

Article 40 The resolutions of the shareholders' meeting shall be the following votes:-

- (1) In normal cases, the votes of the majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes shall prevail. In the case of equality of the vote, the chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote;
- (2) In the following cases, the votes of not less than 75% of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes shall prevail:
 - (a) The sale or transfer of the essential part of the business of the Company to other person, either in whole or in part;
 - (b) The purchase or taking transfer of the business of other company or private company;
 - (c) The performance, amendment or termination of agreement relating to the granting of lease of the essential part of the business of the Company, either in whole or in part;
 - (d) The entrustment of other person to manage the business of the Company;
 - (e) The merger of the business with other person for the purpose of sharing profit and loss;
 - (f) The addition to or amendment of the Memorandum of Association or the Articles of Association;
 - (g) The increase or the reduction of the Company's capital, or the issue of debentures;
 - (h) The amalgamation and dissolution of the Company;

4. **Agenda of the Meeting.**

Article 41 At the Annual General Meeting, the following matters shall be carried out:-

- (1) To consider the report of the Board of Directors as proposed to the meeting showing the result of the Company's performance during the previous fiscal year.
- (2) To consider and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts.
- (3) To consider the apportionment of the profits.
- (4) To consider the election of directors in place of those who must retire at the expiry of their terms.
- (5) To appoint auditor(s) and fixing the remuneration.
- (6) Other businesses.

5. **Remuneration of Directors and Directors retire by rotation.**

Article 14 The Board of Directors of the Company shall consist of not less than 5 directors, and not less than half of the number of directors shall have residence in the Kingdom.

The director is entitled to receive the remuneration from the Company in the forms of money reward, meeting allowance, pension, bonus, or other forms of benefits in accordance with the Articles of Association or the consideration of the shareholders' meeting which the remuneration may be either determined as a fixed sum or laid down as a criterion, and shall be determined from time to time or continuously effective until further change. In addition, the directors have the rights to receive allowance, and other welfare benefits in accordance with the Company's regulations.

The foregoing paragraph shall not prejudice the rights of the Company's officers or employees elected to become directors to entitle them to receive the remuneration and benefits as the officers or employees of the Company.

Article 15 The Board of Directors shall be elected by the Shareholders' Meeting subject to the following rules and procedures :

15.1 Each shareholder shall have one vote for each share held by him.

15.2 In the election of directors, the shareholders may cast votes for individual directors on a one-director basis or on several-directors basis as deemed appropriate by the shareholders. In each voting, the shareholders must cast all the votes he has under sub-clause 15.1 above, the votes shall not be split more or less for any one director.

15.3 The persons with highest votes and lower shall be elected as directors in the number eligible or electable at such meeting. In case of the number of the subsequently-elected persons having on equal vote exceeds the number of the directors eligible or electable at such meeting, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 16 At any the Annual Shareholders' Meeting, one-third of the directors, or, if the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third, must retire from offices. A retiring director under this clause is eligible for re-election.

The directors to retire in the first and second years following the registration of transformation into public company shall be determined by drawing lots. In subsequent years, the directors who hold office the longest term shall retire.

6. Payment of Dividend and Allocation of the Profit.

Article 46 No dividend shall be made out of other money than from the profits. In case the Company has an accumulated loss, no dividend shall be distributed.

The dividends shall be distributed in accordance with the number of shares, in equal amount for each share.

In case the Company has not sold all shares as registered or the Company has already registered an increase of capital, the Company may distribute dividends, in whole or in part, in form of shares by issuing new ordinary shares to the shareholders, under the resolution of the Shareholders Meeting.

The Board of Directors may distribute interim dividends to the shareholders periodically when it considers that the Company has sufficient profits to do as such, and it shall report the same to the subsequent Shareholders' Meeting.

The payment of dividends shall be made within 1 month from the date the Shareholders' Meeting or the Board of Directors has resolved, as the case may be. In this regard, it is required to send a written notice to the shareholders and publish the notice of the payment of dividends in the newspaper.

Article 47 The Company must allocate a portion of the annual net profit as reserve fund in the amount of not less than 5% of the annual net profit less the accumulated loss carried forwards (if any), until this reserve fund shall reach the amount of not less than 10% of the registered capital.

**Documents or evidence required to identify the right to attend the
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019**

For a Natural Person

1. *A Thai Nationality.*
 - 1.1 The identification card of the shareholder issued by governmental authorities or state enterprises.
 - 1.2 In case of granting of Proxy, copies of identification card of the shareholder and proxy.
2. *A Non-Thai Nationality.*
 - 2.1 The passport or personal alien document of the shareholder.
 - 2.2 In case of granting of Proxy, copy of passport or personal alien document of the shareholder and proxy.

For Juristic Person

1. *A Juristic Person registered in Thailand.*
 - 1.1 Certificate issued by the Department of Business Development no longer than 60 days; and
 - 1.2 Copies of identification card or passport or personal alien document of the authorized director(s) signing in the Proxy Form and the proxy thereof.
2. *A Juristic Person registered outside Thailand.*
 - 2.1 Certificate; and
 - 2.2 Copy of passport of the authorized director(s) signing in the Proxy Form and the identification card or passport of proxy.

A copy of the aforesaid documents is required to be certified true copy. In case of any documents or evidence executed outside Thailand, such documents or evidence are required to be notarized by a Notary Public.

Remark In compliance with the Policy of Board of Directors of The Stock Exchange of Thailand Re: The Procedure for Holding of the Shareholders' Meeting of the Listed Company.

Curricula vitae of the independent directors who will be assigned as proxy

Mr. Suchat Chanlawong

Position Independent Director and Audit Committee

Age 72 **Working Years** 22

Education

- Bachelor of Civil Engineering, Kasetsart University
- Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, USA.
- Director Accreditation Program. Class 19/2004, (IOD)

Working Experience

- 1997 – Present – Independent Director and Audit Committee, Thai Storage Battery PCL.
- 1997 – 2017 – Director, 3K Products Co., Ltd.
- 1997 – 2017 – Director, Thai Nonferrous Metal Co., Ltd.
- 2004 – 2008 – Inspector General, Ministry of Energy
- 2003 – 2004 – Deputy Director General Department of Mineral Fuels
- 2001 – 2003 – Deputy Director General Department of Industrial Works.
– Deputy Director General Department of Mineral Resources

Director of others listed company : No

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive : None

Residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Ladpraow, Khet Ladpraow, Bangkok Metropolis

Independent directors have no vested interest in the conference.

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Last year selected	Tenure As at December 31,2018	Sharehold er's Meeting	Board of Audit Committee	Board of Directors
						The Meeting attendance / Meeting held		
Independent directors	None	0.00%	1997	2018	22	3/3	6/6	5/5

Curricula vitae of the independent directors who will be assigned as proxy

Mr. Apichai Chvajareernpun

Position Independent Director

Age 69 **Working Years** 10

Education

- Bachelor of Engineering (Industrial Chemical) , Chulalongkorn University
- Master of Engineering (Nuclear Technology), Chulalongkorn University
- Graduate Diploma in Mini MBA Class 5, University of the Thai Chamber of Commerce
- Graduate Diploma in Senior Executive Class 26, Office of The Civil Service Commission
- Graduate Diploma in Information Technology Management, Office of The Civil Service Commission
- Certified of National Defence College Class 13
- Graduate Diploma in Government in democratic for Senior Executive Class 9, King Prajadhipok's Institute
- Graduate Diploma in Directors Certification Program (DCP) Class 91/2007 (IOD)

Working Experience

- 2009 – Present – Independent Director, Thai Storage Battery PCL.
- 2010 – 2017 – Director, Thai Non Ferrous Metal Co., Ltd.
- 2009 – 2017 – Director 3K Products Co., Ltd.
- 2008 – 2009 – Deputy Permanent , Ministry of Natural Resources and Environment
- 2006 – 2008 – Director General, Department of Mineral Resources
- 2003 – 2006 – Director General, Pollution Control Department

Director of others listed company : No

Position in rival companies/ connected businesses that may cause conflict of interest : None

No criminal record of offence in the 10 preceding years : None

Relationship with Company's Executive : None

Residing at No. 18 Sri Rubsuk village. Market Place Bangkhen Bangkok

Independent directors have no vested interest in the conference.

Types of Company Director	No. of Shares held as at December 31,2018	% of Share	Appointed	Last year selected	Tenure As at December 31,2018	Shareholders' Meeting	Board of Audit Committee	Board of Directors
						The Meeting attendance / Meeting held		
Independent directors	None	0.00%	2009	2017	10	3/3	5/ 5	5/5

Stamp Duty 20.- Baht

Enclosure 9
Form A

PROXY FORM

Made at _____

Date _____

(1) I (We), _____ Nationality _____

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) As a shareholder of **Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited**,
holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

Ordinary shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

Preference shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

(3) Hereby grant

(1) _____ age _____ years

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____; or

(2) ☐ Mr. Suchat Chanlawong, Independent Director and Audit Committee, age 72 years

Residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet Latphrao, Bangkok Metropolis; or

(3) ☐ Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 70 years

Residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Lakxi, Bangkok Metropolis;

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

Signed _____ Grantor

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Remarks

A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.

Stamp Duty 20.- Baht

PROXY FORM

Enclosure 9

Form B

Made at _____

Date _____

(1) I (We), _____ Nationality _____
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) As a shareholder of **Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited**,
holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:
Ordinary shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes
Preference shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

(3) Hereby grant

(1) _____ age _____ years
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
District _____ Province _____ Postal Code _____; or

(2) ☐ Mr. Suchat Chanlawong, Independent Director and Audit Committee, age 72 years
Residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet Latphrao, Bangkok
Metropolis; or

(3) ☐ Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 70 years
Residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis;

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:

☐ Agenda 1 To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018.

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda 2 To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year
and the Annual Report for the year 2018.

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda 3 To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of
the Company for the fiscal year ended 31 December 2018.

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda 4 To approve the payment of dividends.
- ☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda 5 To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board of Directors.
- ☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- ☐ Election of all directors.
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Election of each director.
- (1) Director's Name : Mr. Yoshihiro Nomura
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (2) Director's Name : Mr. Toshinori Osumi
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (3) Director's Name : Mr. Hiroaki Yamaguchi
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (4) Director's Name : Mr. Nontaphon Nimsomboon
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- (5) Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members.
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Fixing of the remuneration.
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda 6 To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2019 and fix the remuneration.
- ☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda 7 To consider other matters (if any).
- ☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

(5) The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder.

(6) I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.



Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy from, shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

Signed _____ Grantor
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Remarks

1. A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
2. In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
3. In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form B as attached.

Annex to the Proxy Form B.

Grant of proxy as a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ Agenda__Subject_____

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda__Subject_____

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda__Subject_____

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda__Subject_____

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda__Subject_____

☐ (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Agenda__Subject Election of directors (continue)

Director's Name : _____

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Director's Name : _____

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Director's Name : _____

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Director's Name : _____

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Director's Name : _____

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain



สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I (We), _____ Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No. _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

☐ _____ อายุ _____ ปี
age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ ☐ นายสุชาติ จันลาวงค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
or Mr. Suchat Chanlawong, Independent Director and Audit Committee, age 72 years

อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet Latphrao, Bangkok Metropolis.

หรือ ☐ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
or Mr. Apichai Chawachoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019,
to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Ordinary shares shares, and entitled to vote in the number of votes

- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preference shares shares, and entitled to vote in the number of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

The total entitled number of votes accounts for votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561

Agenda 1. To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

Agenda 2. To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year and the Annual Report for the year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3. To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Disapprove

☐ ไม่เห็นด้วย

Abstain

☐ จดออกเสียง Approve

- ☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4. To approve the payment of dividends.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain



- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

Agenda 5. To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

- (1) ชื่อกรรมการ : นายโยชิโระ โนมูระ
Director's Name : Mr. Yoshihiro Nomura
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ โอสุมิ
Director's Name : Mr. Toshinori Osumi
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรอากิ ยามากูชิ
Director's Name : Mr. Hiroaki Yamaguchi
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ : นายนันทพล นิมสมบุญ
Director's Name : Mr. Nontaphon Nimsomboon
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน
Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members.
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การกำหนดค่าตอบแทน

Fixing of the remuneration.

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 6. To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2019 and fix the remuneration.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Disapprove Abstain Approve

- ☐ วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7. To consider other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it is not voted by the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คิสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ จดออกเสียง\Abstain

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Map for the Meeting Venue

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



ณ ห้อง เมเบิล 3 โรงแรมเมเบิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



***Hitachi* Chemical**

HITACHI

©Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited

387 Moo 4, Soi Patana 3, Sukhumvit Rd., Bangpoo Industrial Estate,
Praekasa, Muang District, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel +66 (0) 2 709 3535 Fax +66 (0) 2 709 4965