

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562



วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
ณ โรงแรมเมเปิล เลงที่ 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาซี เคมิคอล สโตร์เจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561

2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
4. นัยมกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อิตาซี เคมิคอล สโตร์เจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 20,000,000.- บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม” ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีขาดทุนจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2561 จำนวน 104,857,867 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000,000.- บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล		
รอบบัญชีปี 2560 งดจ่ายเงินปันผลปี 2561	รอบบัญชีปี 2559 เงินปันผลจ่ายปี 2560	รอบบัญชีปี 2558 เงินปันผลจ่ายปี 2559
ไม่จ่ายเงินปันผล	อัตราหุ้นละ 3.00 บาท	อัตราหุ้นละ 3.00 บาท
อัตราเงินปันผล = 0.00 %	อัตราเงินปันผล = 38.33 %	อัตราเงินปันผล = 47.36 %
ขาดทุนสุทธิ 348,726,881 บาท	กำไรสุทธิ 156,512,330 บาท	กำไรสุทธิ 126,699,269 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
1	นายโยชิฮิโระ โนมูระ	ประธานกรรมการ	0	0.00 %	2560	3/5
2	นายโทชิโนริ โอสุมิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0	0.00 %	2560	5/5
3	นายฮิโรากิ ยามากูชิ	กรรมการ	0	0.00 %	2560	3/5
4	นายพนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการอิสระ	0	0.00 %	2559	5/5

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น

นายโยชิฮิโระ โนมูระ เป็นกรรมการบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายโยชิฮิโระ โนมูระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิโรากิ ยามากูชิ และนายพนนทพล นิมสมบุญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(2) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน และบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 3 คน คือ นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวิรัตน์ ขอไพบูลย์ และนายโซเฮีย ยาซุตะ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท เนื่องจากเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,410,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	2,410,000	1,800,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	880,000	1,850,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศิริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,410,000.- บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

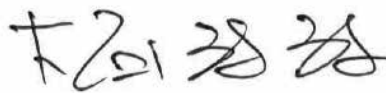
หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- (1) นายสุชาติ จันลาวงค์
อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- (2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อายุ 70 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกยิ่งขึ้น บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายโทชิโนริ โอสุมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกิตติชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 31 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 19,484,082 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.42 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายโทชิโนริ | โอสุมิ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนทพล | นันทสมบูรณ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาติ | จันลาวาศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชัย | ชวเจริญพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 1. นายโยชิชิโร | โนมูระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอิโรากิ | ยามากูชิ | กรรมการ |
| 3. นายนาโอโตะ | โอคาตะ | กรรมการ |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายกิตติชัย | วิรุฬห์ชัย | บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด |
|----------------|------------|--|

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตอนที่ ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย

5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุม เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561 และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	19,484,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.3 ดังนี้

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตร์เรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็นดังนี้

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited”

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	17,433,282	เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.47
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,050,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.53
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็นอย่างนี้

“ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท อิตาชี เคมิคอล สโตร์เจ แบตเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหลักทรัพย์”	หมายถึง	ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	19,484,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็นอย่างนี้

“ข้อ 54 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	19,484,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสอบถามจนเป็นที่พอใจแล้ว

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงได้เรียนเชิญให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ โทชิโนริ โอสมิ ประธานที่ประชุม
(นายโทชิโนริ โอสมิ)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

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

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายโยชิอิโระ โนมูระ | 2. นายโทชิโนริ โอสุมิ |
| 3. นายอิโรอากิ ยามาอุชิ | 4. นายนนทพล นิ่มสมบุญ |

คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า เลือกตั้งให้นายโยชิอิโระ โนมูระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายอิโรอากิ ยามาอุชิ และนายนนทพล นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 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

นิยามกรรมการอิสระ

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า

- ก) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- ข) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร
- ค) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- ง) มีการปฏิบัติงานเต็มเวลา (หมายถึงการใช้เวลาทำงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง) และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน หรือผลตอบแทนที่เปรียบเสมือนเงินเดือน
- จ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ในลักษณะที่มีใช้การดำเนินการในรูปแบบองค์คณะ (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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

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

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

ก.) สถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข.) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเหลือ หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ในการพ้องกันของคณะกรรมการบริษัทฯ 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. ขนากรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 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 อยู่ในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

ค.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อยู่ในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากค่าเช่าที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

สำหรับการพิจารณาในเรื่องนัยสำคัญหรือรายได้หลัก จะพิจารณาจากระดับนัยสำคัญที่ 10% โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ เป็นหลัก แต่สำหรับกรณีที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายโยชิโอะ โนมูระ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 62 ปี อายุงาน 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท , บมจ. ไทยสโตนเรจ
- พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
- พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – กรรมการบริษัท, สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
- พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
- พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 – รองประธานและกรรมการผู้จัดการ, Hitachi Chemical (China) Co.,Ltd.
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 – รองประธานและกรรมการผู้จัดการ,สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – กรรมการผู้จัดการ, สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
- พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – ผู้จัดการทั่วไป, Shimodate Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.
- พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 – ผู้จัดการทั่วไป, Goi Works, Hitachi Chemical Co. Ltd

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2560	2	0/3 ครั้ง	3/5 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายโทชิโนริ โอสุมิ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 60 ปี **อายุงาน** 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน – รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยสโตนเวิลด์
- พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 – รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อิตาชี เคมิคอล ทั้งเครือในประเทศไทย และบมจ. อิตาชี เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 – กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตาชี เคมิคอล ไทยแลนด์ จำกัด
- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนการขายและการตลาด สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. อิตาชี เคมิคอล
- พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 – กรรมการผู้จัดการ,บมจ.อิตาชี เซียงไฮ้/หัวหน้าสำนักงานปักกิ่ง บมจ.อิตาชี เคมิคอล
- พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 – ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้าลามิเนต สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.อิตาชี เคมิคอล
- พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2543 – ดูแลฝ่ายวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ บมจ. อิตาชี เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล(ไต้หวัน)
- พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536 – ดูแลฝ่ายระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่โตเกียว บมจ. อิตาชี เคมิคอล
- พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2533 – ดูแลฝ่ายส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี บมจ. นิปปอน เคมิคอล เทรคคิง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2560	2	3/3 ครั้ง	5/5 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายอิโรากิ ยามากุชิ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 51 ปี อายุงาน 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท, บมจ. ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ , ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ แบตเตอรี่ยานยนต์ สำนักงานใหญ่ด้านการจัดเก็บพลังงาน, สำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.อิตาชิ เคมีคอล
- พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 – ผู้จัดการทั่วไป Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. ในเครือ บมจ.อิตาชิ เคมีคอล
- พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 – ผู้จัดการทั่วไป Saitama Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.
- พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2558 – ดูแลฝ่ายวิจัยและพัฒนา Hikone Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2560	2	0/3 ครั้ง	3/5 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายหนทพล นิ่มสมบุญ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี อายุงาน 22 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
- บัณฑิตศึกษบัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation
- การฝึกอบรม จาก สถาบัน IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546

Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552

Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010

Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น 7/2553

Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553

ประสบการณ์

- พ.ศ.2548 - 2557 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2549 - 2557 – กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พ.ศ. 2542 - 2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตร์แบริดจ์ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
- พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 – ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

- พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน – กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ ครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่ เลิก ล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี2561	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2540	2559	22	3/3 ครั้ง	6 / 6 ครั้ง	5/5 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

3. การลงมติ

ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไร สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - 1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
 - 2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 60 วัน และ
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
 - 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

หมายเหตุ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายสุชาติ จันลาวังค์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี อายุงาน 22 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน – กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตร์แจ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ.ไทย นันเพอร์ส เมทัล
- พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 – รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ที่ที่อยู่ 33/1196 ถ.ลาดพร้าว(ช.53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ ครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่ เลือก ล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี2561 ร่วมประชุม/ จำนวน ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ปี2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2540	2561	22	3/3	6 / 6	5/5

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี อายุงาน 10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน – กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตนเวิลด์ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอร์ส เมทัล
- พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 – รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
- พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549 – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ที่อยู่ ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561 ร่วมประชุม/ จำนวน ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 ร่วมประชุม/จำนวน ครั้ง
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2552	2560	10	3/3	5 / 5	5/5

อากรแสตมป์ 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาซี เคมิคอล สโตร์เจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) ☐ นายสุชาติ จันลาวงค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) ☐ นายอภิชาติ ขวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีริบสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข.

อากรแสตมป์ 20.- บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) ☐ นายสุชาติ จันลาวงค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) ☐ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณามุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2561
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายโยชิอิโระ โนมูระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ โอสุมิ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรากิ ยามาอุชิ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ : นายนทพล นิ่มสมบูรณ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- (5) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การกำหนดค่าตอบแทน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจาดำเนินหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ : _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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 เคมีคอล สโตเรจ 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 หมู่บ้านศรีสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Lakxi, Bangkok Metropolis.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve
Disapprove Abstain

- ☐ 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 : นายโยชิฮิโร โนมูระ

Director's Name : Mr. Yoshihiro Nomura

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ โอสุมิ

Director's Name : Mr. Toshinori Osumi

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (3) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรากิ ยามาคุชิ

Director's Name : Mr. Hiroaki Yamaguchi

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (4) ชื่อกรรมการ : นายนนทพล นิมสมบุญ

Director's Name : Mr. Nontaphon Nimsomboon

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน

Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การกำหนดค่าตอบแทน

Fixing of the remuneration.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
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 ☐งดออกเสียง Approve
Disapprove Abstain

- ☐ 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 ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เคมีคอล สโตร์เจ 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 ☐ งดออกเสียง\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 ☐ งดออกเสียง\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 ☐ งดออกเสียง\Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย\Approve ☐ ไม่เห็นด้วย\Disapprove ☐ งดออกเสียง\Abstain

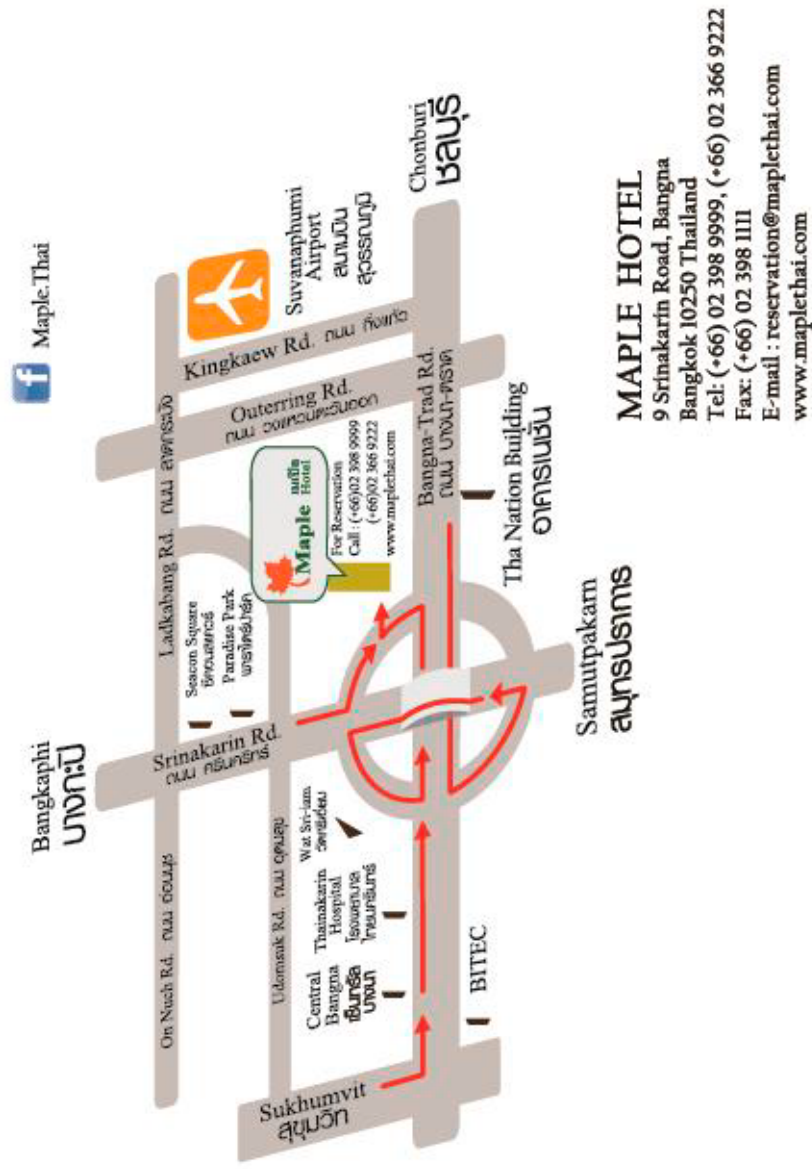


สถานที่ประชุมสำหรับผู้จัดงานประจำปี 2562 Map for the Meeting Venue

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

บริษัท อิตาชี เคมิคอล สโตร์จ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



ณ ห้อง เมเปิ้ล 3 โรงแรมเมเปิ้ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร