

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ครั้งที่ 2/2561



วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.  
ณ บริษัท ผลิตภัณฑ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

26 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
  2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
  6. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.3

**วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท อิตาซี เคมิคอล สโตเรจ แบทเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอร์ จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 ดังนี้

**เดิม**

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยสโตร์เรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Storage Battery Public Company Limited”

**ใหม่**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังนี้

**เดิม**

“ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ไทยสโตร์เรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหลักทรัพย์”	หมายถึง	ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท”

**ใหม่**

“ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
----------	---------	--

“กฎหมาย”	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหลักทรัพย์”	หมายถึง	ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังนี้

**เดิม** “ข้อ 54 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



**ใหม่** “ข้อ 54 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม


หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียดังนี้

- (1) นายนทพล นิ่มสมบูรณ์  
อายุ 74 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิคมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- (2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์  
อายุ 69 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีวิบูลย์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายโทชิโนริ โอสุมิ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**บริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอรี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 36 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 17,499,229 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายโทชิโนริ | โอสุมิ       | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโซเฮอิ   | ยาซุตะ       | กรรมการ                                    |
| 3. นายนนทพล    | นึมสมบุญ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 4. นายสุชาติ   | จันลาวงค์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นายอภิชัย   | ชวเจริญพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                |          |               |
|----------------|----------|---------------|
| 1. นายโยชิฮิโร | โนมูระ   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอิโรอากิ | ยามากูชิ | กรรมการ       |
| 3. นายนาโอโตะ  | โอกาตะ   | กรรมการ       |

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท**

- |                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายศักดิ์ชัย | วิรุฬห์ชัย | บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนติวิทยา จำกัด |
|-----------------|------------|--|

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกชื่อจำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 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 1/2561 และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	17,499,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด และการกระทำที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด โดยมีรายละเอียดการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังนี้

#### วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดย (1) การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด และ (2) การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการ ทั้งหมดของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด (“PP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ในการนี้ บริษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของ PP โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท

และการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด (“3KP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล

และการควบคุมภายใน ในการนี้ บริษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของ 3KP โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท

การโอนกิจการทั้งหมดของ PP และการโอนกิจการทั้งหมดของ 3KP ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “ธุรกรรม” การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและหลังจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท และ PP และระหว่างบริษัท และ 3KP รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรม เบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 หรือวันอื่นใดที่ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทกับ PP และ 3KP เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจนการโอนกิจการทั้งหมดของ PP และการโอนกิจการทั้งหมดของ 3KP จะดำเนินการเป็น 2 ธุรกรรมแยกออกจากกัน และจะไม่เป็นเงื่อนไขของการดำเนินการซึ่งกันและกัน

การรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมดของ PP และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ 3KP ถือเป็น รายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด ในการนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหรือรับโอนกิจการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 19,550,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ ของบริษัทโดย (1) การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด และ (2) การรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัทผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน เสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	19,550,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การรับโอนกิจการทั้งหมดของ PP นั้น บริษัทจะรับโอนกิจการของ PP ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

1. บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1644 (5)/2557
2. บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2406 (5)/2553 และ
3. บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-1837-1-01-1-0

นอกเหนือจากบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว การรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังรวมทั้งสินทรัพย์, หนี้สิน, สิทธิประโยชน์, ใบอนุญาต และสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมด้วย ในกรณีนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษัทในฐานะผู้รับโอนจะต้องได้รับมติและบัตรส่งเสริมการลงทุนใหม่ภายในเวลาที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,550,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 25 เป็นดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงาน ปัญหาการผลิตทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การตลาดกฎหมาย การเงิน การบัญชี จัดจำหน่าย และการลงทุน ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์”

และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 34 ถึงข้อ 37 ดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด และรับจ้างผลิตหรือแปรรูปหรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะทุกชนิด

ข้อ 36 ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษาตรวจสอบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกประเภท

ข้อ 37 ประกอบกิจการขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าแบตเตอรี่ทุกประเภท”

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,550,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2.4 พิจารณามติการมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่น เอกสารการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นจนกว่าจะเสร็จสิ้นและดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- (2) ทำการเจรจา พิจารณาและแก้ไขรายละเอียดและลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามข้อตกลง รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมในนามของ บริษัทจนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ และ
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีผลสำเร็จ

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเรื่องดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,550,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 3. พิจารณามติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 3.1 ถึงวาระที่ 3.3

ประธานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ Hitachi Chemical Co., Ltd. ได้เสนอต่อที่ประชุมที่จะเลื่อน การพิจารณามติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3.1 ถึง วาระที่ 3.3 จนถึง กลางเดือนธันวาคมตามแผนเบื้องต้นเพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกหลายอย่าง

หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3.1 ถึง วาระที่ 3.3 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,550,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0


#### วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเรื่องที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสอบถามจนเป็นที่พอใจแล้ว

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงได้เรียนเชิญให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายโทชิโนริ โอสุมิ)

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุม นั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา 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 ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไร สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

**เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561**

**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

**หมายเหตุ** เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายนันทพล นิมสมบุญ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
- บัณฑิตศึกษบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 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. ไทยสโตนเรจ 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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี**

**ที่อยู่** ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิคม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
**กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม**

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ ครอง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี2561
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2541	2/2 ครั้ง	5 / 5 ครั้ง	5/5 ครั้ง

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

**นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์**

**ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

**อายุ 69 ปี อายุงาน 9 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. ไทยสโตนเรจ 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

**ลักษณะความสัมพันธ์** : ไม่มี

ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ ครอง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2561
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2552	2/2 ครั้ง	5/5 ครั้ง	5/5 ครั้ง

## หนังสือมอบฉันทะ

อกรแสดงปี 20.- บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 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)  นายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชาธิปไตย ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

(3)  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข  
 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



## หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข.

อากรแสดมปี 20.- บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 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)  นายนันทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิยม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

(3)  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณท์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข  
 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

 วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)  
 จำกัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติม  
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

 วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข 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 ไทยสโตร์จ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Thai Storage Battery 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  นาย นนทพล นิมสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี  
or Mr. Nontaphon Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis.

หรือ  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี  
or Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 69 years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018, to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561

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

- (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. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท

Agenda 2. To consider and approve the change of the name and seal of the Company.

- วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตร์เรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตร์เรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.1 To consider and approve 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.

- (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 2.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.2 To consider and approve the amendment to Article 1 of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of the Company’s name.

- (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 2.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.3 To consider and approve 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.

- (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 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3. 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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

3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้บของบริษัท ไทยสโตร์จ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of **Thai Storage Battery Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด เลขที่ 396 ถนนอุตุสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018, to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, 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



แผนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 Map of the place of the EGM 2/2018

บริษัท ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

