

Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018.

Thursday, 26 April 2018, at 15.30 hrs.,
at Room Maple 3, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road,
Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis



23 March 2018

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018.

Attention : Shareholders of Thai Storage Battery Public Company Limited.

- Enclosures :
1. Copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017.
 2. Annual Report 2017 including the copy of the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2017 and the Auditor's Report (CD-ROM).
 3. Rules and procedures for nomination of director.
 4. Definition of Independent Director.
 5. Information of the persons nominated to be elected as directors to replace those retiring by rotation.
 6. Articles of Association of the Company related to the shareholders meeting.
 7. Documents or evidence required to identify the right to attend the shareholders meeting.
 8. Profiles of Independent Directors who are assigned as proxy for the shareholder who can not attend the meeting.
 9. Proxy Forms (Form A and B).
 10. Map of the place of the shareholders meeting.

Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of Thai Storage Battery Public Company Limited, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2018 is hereby called on Thursday, 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Room Maple 3, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, to consider the matters in accordance with the following agenda:

Agenda 1. To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017.

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes)

Background Information: The Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017 was held on 27 April 2017, and the minutes have been submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the timeframe prescribed by laws, with the details in the copy of the Minutes which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 1).

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

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

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes)

Background Information: The report of the performance results of the Company for the fiscal year 2017 appears on the Annual Report 2017 which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 2).

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to acknowledge and approve the report of the performance results of the Company for the fiscal year 2017 and the Annual Report 2017 aforesaid.

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 2017.

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes)

Background Information: In compliance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 44 of the Company's Articles of Association, which stipulate that the Board of Directors shall arrange for preparation of the balance sheets and the profit and loss statements as of the end of the accounting period of the Company, and shall submit the same to the Shareholders meeting at the Ordinary General Meeting to consider and approve the balance sheets and the profit and loss statements, the Board of Directors therefore propose the Shareholders meeting to consider and approve the Statements of Financial Position (Balance Sheets) and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 December 2017, which have been audited by the Auditor and have been reviewed by the Audit Committee as shown in the Annual Report 2017 which had already been distributed to the Shareholders together with this Notice (Enclosure 2).

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2017, which have been audited by the Company's Auditor and have been reviewed by the Audit Committee.

Agenda 4. To approve the non-payment of dividends.

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes)

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

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

The Company has losses from the performance results in accordance with the consolidated financial statements for the year 2017 in the amount of Baht 348.73 Million. Therefore, the Board of Directors of the Company has resolved to submit to the Shareholders meeting to consider and approve for the non-payment of dividends to the Shareholders of the Company.

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to approve for the non-payment of dividends to the Shareholders of the Company due to the Company has losses from the performance results for the year 2017.

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

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes for the election of directors, and by the votes not less than two-third of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having right to vote)

Background Information: According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 16 of the Company’s Articles of Association, which provide that one-third of all the Directors are required to retire from office at the Ordinary General Meeting of Shareholders every year, whereby the Directors who have been in the longest term in office are required to retire by rotation. But they are entitled to be re-elected to resume the positions of the Directors of the Company. The Company had 12 Directors in total. Therefore, there are 4 Directors who are to retire from offices by rotation in this occasion, as follows:

No.	Persons nominated to be directors	Director	Number of Shares as held on September 21, 2017	Being % of total voting shares	Appointment year	Board of Directors Meeting for year 2017
1	Mr. Shohei Yasuda	Director	No	0.00 %	2017	1/1
2	Mr. Suchat Chanlawong	Independent Director	No	0.00 %	2015	6/6
3	Mr. Siritas Prasertmanukit	Director	No	0.00 %	2015	5/5
4	Mr. Virachai Srikajon	Independent Director	No	0.00 %	2015	6/6

Being the Director/Executive in other listed companies: -None-

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

As the Company had invited the shareholders to propose agenda for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 and the person name who is qualified for the Shareholders Meeting to consider and elect as the Company's director from 6 January 2018 to 12 February 2018. It appears that there are no shareholders to propose any person to be elected as the Company's director in advance.

And according to Article 14 of the Company's Articles of Association, it provides that the payment of remuneration to the Board of Directors of the Company is required to approve by the Shareholders meeting, which the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017 approved for the Company to pay the remuneration to the Board of Directors of the Company within the amount not exceeding 5,000,000.- Baht, with the details as follows:

Board of Directors

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

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

Audit Committee

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

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

- (1) Re-elect Mr. Shohei Yasuda and Mr. Suchat Chanlawong as the Directors who will retire by rotation in this year to their offices as Directors of the Company for another period, whereby the Board of Directors of the Company has considered that all two Directors have performed carefully, advised and suggested as interest to the Company and shareholders. The information of the persons nominated to be elected as Directors as shown in Enclosure 5.
- (2) Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members by reserving the position of directors of Mr. Veerawat Korphaibool and Mr. Veerawin Korphaibool who had resigned in during term. And the Board of Directors will be authorized to consider and appoint the appropriated persons as the Company's directors to fill in this vacancy as appropriate.

And the Shareholders meeting is hereby advised to fix the remuneration to the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2018 within the amount not exceeding 2,000,000.- Baht due to it is appropriate rate, with the details as follows:

Board of Directors

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

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

Audit Committee

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

Agenda 6. To consider and appoint auditor(s) of the Company for the fiscal year 2018 and fix the remuneration.

(Resolution : By a majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes)

Background Information: In compliance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 41 of the Company's Articles of Association, which provide that every year of the Ordinary General Meeting of Shareholders shall appoint auditor and fix the auditing fee of the Company. Therefore, the Audit Committee has considered the proposal of appointment of the auditor and fixing of the remuneration of the auditor for the year 2018 for submitting to the Board of Directors of the Company for consideration to submit to the Shareholders meeting to consider and appoint the following auditors;

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

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

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

from EY Office Limited as the Company's auditors for the fiscal year 2018, have the qualification as prescribed by the Office of Securities and Exchange Commission, being independent and have knowledge and sufficient experience to comply with the duty of the auditor including the professional fee is appropriated with the responsibility and fix the remuneration of the auditors in the amount not exceeding 1,850,000.- Baht. Moreover, EY Office Limited, is also the auditor of the Company's subsidiaries.

(For the fiscal year 2017 the Company has used the services of ANS Audit Co., Ltd.)

Remuneration	Year 2018 (proposed year)	Year 2017
Auditing fee	1,850,000	1,600,000
Auditing fee of subsidiary	1,910,000	1,330,000
Other charges	-None-	-None-

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

Opinion of the Board: The Shareholders meeting is hereby advised to appoint Miss Vilailak Laohasrisakul, C.P.A. (Thailand) No. 6140 or Miss Vissuta Jariyathanakorn, C.P.A. (Thailand) No. 3853 or Miss Manee Rattanabunnakit, C.P.A. (Thailand) No. 5313 from EY Office Limited, as the Company's auditors for the fiscal year 2018, and fix the remuneration of the auditors in the amount not exceeding 1,850,000.- Baht.

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

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

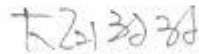
If you will assign the independent director as proxy, the Company wishes to notify that the Company has independent directors who have no interest related to the agenda of election of the directors as follows :

- (1) Mr. Nontaphon Nimsomboon
Age: 74 years; residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis;
- (2) Mr. Apichai Chawacharoenpun
Age : 68 years; residing at No. 13 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Lak Si Bangkok Metropolis;

In this regard, all shareholders or proxies are able to register and submit the document or evidence for examination at the meeting venue from 14.30 hrs., on 26 April 2018 onward. And in order to the registration process at the Meeting of Shareholders is under the correction, facilitation and more speed up, it is kindly requested that the shareholders and/or the proxies bring the document or evidence for the proving of the person being shareholder or its representative who are eligible to attend the Meeting (the details of which are appeared in the Enclosure 7) to present them to the registration staff on the date of the meeting.

The Company has fixed the names of Shareholders who are entitled to attend Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2018 on 15 March 2018 (Record Date).

By resolution of the Board of Directors



Mr. Toshinori Osumi
Chief Executive Officer

บริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.35 น. ณ ห้องปรีนเซส 1 โรงแรมดุสิตปรีนเซส เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 40 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 14,088,794 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.44 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัทได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกี	ขอไพบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
4. นายวีรวิน	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
5. ดร.ศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์	ทองไข่มุกต์	กรรมการ
7. ดร.สิริनुช	ไทยวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายอภิชัย	ชวเจริญพันธ์	กรรมการอิสระ
9. นายนนทพล	น่วมสมบูรณ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุชาติ	จันลาวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริทัศน์	ประเสริฐมุนิก	รองประธานกรรมการ
-----------------	---------------	------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย	บุญชูชื่น	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
---------------	-----------	--------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวพิชญา	บุญฤทธิรุ่งโรจน์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
----------------	------------------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

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

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และด้านเทคนิค ก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการไม่สะดวกที่จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญนายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	14,088,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธานมอบหมายให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา และแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่ 2 กลุ่ม คือ แบตเตอรี่ รถโฟล์คคลิฟท์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทเมนเทนแนนซ์ฟรี ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ รถโฟล์คคลิฟท์ไฟฟ้าเป็น 400 ลูกต่อเดือน ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา ส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ประเภท เมนเทนแนนซ์ฟรี บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 100,000 ลูกต่อเดือน ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เงินลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งหมดรวมประมาณ 130 ล้านบาท จากการลงทุนในครั้งนี้ บริษัท คาดว่า จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทปีละประมาณ 660 กว่าล้านบาท ส่วนในเรื่องวัตถุดิบปีที่ผ่านมา วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ตะกั่ว ซึ่งราคาอ้างอิงตาม London Material Exchange Market ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,870 เหรียญ สหรัฐอเมริกาต่อตัน แต่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 จากราคาเฉลี่ย 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ 1,777 เหรียญ สหรัฐอเมริกาต่อตัน ปรับตัวสูงขึ้น 21% เป็นประมาณ 2,150 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งในปี 2560 นี้ ราคา ตะกั่วมีความผันผวนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรก มีการขยับราคาในแต่ละเดือน โดยถ้าเทียบระหว่างไตรมาส 1 ปีนี้กับ ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,280 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน เหตุผลของการผันผวนของราคาตะกั่ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการไหลออกของเงินลงทุนมาลงทุนใน ตะกั่วซึ่งเป็น Community ตัวหนึ่ง

ส่วนแนวโน้มในปี 2560 บริษัทคาดว่า คงจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% ตามกำลังการผลิต ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในปีที่ผ่านมา และบริษัทก็จะพยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้เท่ากับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมี ความผันผวนของวัตถุดิบหลัก บริษัทวางนโยบายว่า จะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในการผลิต ทั้งยังต้องมีการประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและให้ความช่วยเหลือในการ ปรับราคาขายเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนในประเทศ ราคาแบตเตอรี่ถูกจัดเป็นสินค้า ควบคุมโดยกรมการค้าภายใน ก็จะมีการขยับได้ค่อนข้างลำบาก และในปีนี้ กรมสรรพสามิตได้มีประกาศออกมาแล้วว่า จะเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาปลีกแนะนำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน เดือน กันยายนนี้แล้ว ก็คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศพอสมควร เนื่องจากทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงลูกค้าจะมีการชกไประยะหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองและให้สัตยาบันรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมารายงานประจำปี โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบุลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิวรรธน์ ขอไพบุลย์ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี

2559 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,355.82 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 5,199.31 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 156.51 ล้านบาท

ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,759.25 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,753.35 ล้านบาท จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,005.90 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 156.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 3.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 3.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,088,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 4 ท่าน คือ

1. นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์
2. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
3. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
4. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- | | | | | |
|------------------------------|------------|-------|---------------|-------|
| (1) นางสาววิวรรธน์ ขอไพบูลย์ | | | | |
| เห็นด้วย | 14,083,794 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.96 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.04 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| (2) นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | | | | |
| เห็นด้วย | 14,083,794 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.96 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.04 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

(3) นายวีรวิน ขอไพบูลย์				
เห็นด้วย	14,083,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
(4) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์				
เห็นด้วย	14,083,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

1. นายกี	ขอไพบูลย์	ประธานกรรมการและประธานบริษัท
2. นายศิริทัศน์	ประเสริฐมุนิก	รองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
5. นายวีรวิน	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
6. ดร.ศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
7. นายอดิศักดิ์	ทองไข่มุกต์	กรรมการ
8. ดร.สิรินุช	ไทยวัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายอภิชัย	ชวเจริญพันธ์	กรรมการอิสระ
10. นายนนทพล	นันทสมบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุชาติ	จันลาวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- 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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท


ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

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

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายโซเฮอิ ยาซูดะ | 2. นายสุชาติ จันลาวงค์ |
| 3. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมุนูกิจ | 4. นายวีระชัย ศรีขจร |

คณะกรรมการพิจารณาและก่อนการแล้วเห็นว่า เลือกตั้งให้นายโซเฮอิ ยาซูดะ และนายสุชาติ จันลาวงค์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแต่อย่างใด

Definition of Independent Director

Independent directors are directors who are independent from major shareholders. Or shareholders who are related to major shareholders. Independent directors must be at least one third of the number of directors. All of the company But not less than three The qualifications are in accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) as follows:

Qualifications of Independent Directors

1. Holding no more than 1% of the total voting shares of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliated companies, major shareholders Or the controlling person of the Company. The shares held by related persons of the independent director under Section 258 of the Securities and Exchange Act shall also be included.

2. Not being a director or being a director who is involved in the management of employees, employees, consultants who receive regular salary. Or the controlling authority of the Company, parent company, subsidiary company, associated company, subsidiary company Major Shareholders Or the controlling person of the Company. Except for the above characteristics, not less than 2 years prior to the position. Such prohibited characteristics do not include the case where the independent director was a government official or consultant who is a major shareholder or a controlling person of the Company.

The directors involved in the management shall mean

- a) Directors who hold executive positions.
- b) Directors who are responsible for executives.
- c) The authorized signatory unless it can be shown that it is binding on the items approved by the Board. And signed with other directors.
- d) Have full time work (Meaning spending all or most of the time working for a particular company) and receiving a regular salary as a salary. It's like salary.
- e) To approve the items in a manner that is not in the form of a unit. (Collective Decision)

3. Is not a person who has a blood relationship or is legally registered in the manner of a father, mother, spouse, sibling and child, including the spouse of a child of an executive, a major shareholder Authorized Control Or the person who will be proposed to be the executive or controlling person of the Company. Or its subsidiaries.

4. No or have had any business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, affiliated companies, major shareholders, or the controlling person of the Company. In a manner that may impede the exercise of independent judgment, neither is or has been a significant shareholder. Or the controlling person of a person who has business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associated company, major shareholder Or the controlling person of the Company. Except for the above characteristics, not less than 2 years prior to the position.

Business relationship Including regular commercial transactions to operate the rental or lease of real estate. Asset or Service Transaction or Grant or Receipt of Financial Assistance By accepting or lending collateral, the asset is secured. Like other similar situations. As a result, the Company The counterparty must pay to the other party at least 3% of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million or more, whichever is lower. The calculation of such debt. This is in line with the calculation method for the connected transaction according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board regarding the criteria for entering into connected transactions. However, in considering such indebtedness, it shall include the debts incurred during the year preceding the date of business relationship with the same person.

5. Not being or being the auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associated company, major shareholder Or the controlling person of the Company. And not a significant shareholder. Authorized Control or partner of the audit firm. The auditors of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or the controlling person of the Company, unless it has ceased to have such characteristics for not less than 2 years prior to taking office.

6. Not being or being a professional service provider. This includes providing legal advisors or financial advisors. The Company receives the service fee of more than THB 2 million per annum from the Company, its parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders. Or the controlling person of the Company. And not a significant shareholder. Authorized Control or its partners. Provide professional services. Except for the above characteristics, not less than 2 years prior to the position.

The term "partner" in clauses 5 and 6 means that the person appointed by the auditing firm or professional service providers. To be the signatory in the audit report. Or professional services report (As the case may be) on behalf of that entity.

In case the company. Appointed as Independent Director Being a person with or having had a business relationship. Or professional services exceeding the value specified in Clause 4 or 6 above. Can be considered a waiver. If the Board of Directors the Company has to disclose the following information in Form 56-1. And in the notice of the meeting

- a) Business relationship status or professional services. The person who qualifies does not meet the criteria.
- b) Rationale and necessity or appoint such person as independent director.
- c) Opinion of the Board of Directors In proposing the appointment of such person as independent director.

In the waiver of the Board of Directors It may set the framework for consideration by the Board of Directors. This is in line with the principles of the Securities and Exchange Act. As amended in 2008, with respect to the duties of the Board of Directors, with the Duty of Loyalty and Duty of Care prescribed by the Board of Directors. Make a sensible decision. It will take into account the maximum benefit of the company. The guidelines of the Board of Directors. The following factors should be taken into consideration.

- a) Rationale and necessity of appointment or renewal of such independent director. An
- b) The nature of the transaction is as follows:
 1. Items that the Company Benefit is important.
 2. Normal business transaction, there are generally commercial terms. And
 3. The size of the transaction does not affect the performance. And independent opinion of independent directors. And no significant compared to the size of the company. Or not consistently / continuously.

7. Not being a director appointed as a representative of the Company's director. Major Shareholders Or shareholders who are related to a major shareholder, such as an agreement in the Shareholders Agreement regarding the appointment of a director to represent and take care of the interests of a particular group of shareholders.

8. A director does not have the same business and is a significant competitor to the Company or the Company. The subordinate or director is not a partner in the partnership, or a director who is involved in the management of employees, employees, consultants who receive a regular salary, or holds more than one percent of the total voting shares of other companies. The Company operates in the same business and is a significant competitor to the Company, or its subsidiaries.

In determining which company It has the same business. This is a significant competition for the Company. Or a subsidiary is determined by the following factors, such as the nature or proportion of income. A target customer, channel marketing Production technology, for example, is a competitive business.

- a) Such companies and listed companies, or its subsidiaries have significant revenue from the sale of goods or services.
- b) Such companies and listed companies. Or its subsidiaries. In the real estate sector. The main income from the operation comes from the sale of residential property as well. Although the customer group or project location is different.
- c) Such companies and listed companies. Or its subsidiaries. In the real estate sector. The main income from the operation comes from the same rental housing. Although the customer group or project location is different.

For the consideration of significance or main income. The Company will consider from the significant level of 10% based on the financial statements of the Company. However, in the case of the main business by holding shares in other companies, the Company will consider the consolidated financial statements. To reflect the revenue from the operation.

9. There are no characteristics that make it impossible to express an independent opinion about the Company's operations. In general, expressing opinions freely means commenting or reporting on a mission. Assigned without regard to any property interests. Or position and do not fall under the influence of any person or group of people. It is not subject to any circumstances that may force you to express your opinion unreservedly.

After being appointed as an independent director in accordance with 1 to 9 above, the independent directors may be assigned by the Board of Directors. Decide on the operation of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, subsidiaries, affiliated companies. Major Shareholders or the controlling person of the Company. The decision is in the form of a party (Collective Decision).

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

Mr. Shohei Yasuda**Position** Directors and Director of Finance and Administrative**Age 48 Working Years 1****Education**

- Graduated Tokyo University of Foreign Studies, Faculty of Foreign Studies, Italian Language

Working Experience

- 2017 – Present – Director of Finance and Administration, Thai Storage Battery PCL.
- 2014 – Joined Hitachi Chemical Co. Ltd.
- 2012 – 2014 – Deputy Managing Director, Eurus Energy UK Ltd
- 2003 – 2014 – Transferred to Eurus Energy Holdings Corporation
- 1992 – 2003 – Joined to Tomen Corporation (now Merged to Toyota Tsusho)

% of Share : None**Family relationship between executives:** None

Types of Company Director	No. of Shares held as at September 21, 2017	% of Share	Appointed	Annual General Meeting	Board of Audit Committee 2017	Board of Directors 2017
Director	None	0.00%	2017	0/0 Time	2/2 Time	1/1 Time

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

Mr. Suchat Chanlawong**Position** Independent Director and Audit Committee**Age** 71 **Working Years** 21**Education**

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

Working Experience

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

% of Share : None**Family relationship between executives:** None

Types of Company Director	No. of Shares held as at September 21, 2017	% of Share	Appointed	Annual General Meeting	Board of Audit Committee 2017	Board of Directors 2017
Independent Director	None	0.00%	1997	1/1 Time	6/6 Time	6/6 Time

Articles of Association related to the Shareholders Meeting

1. Calling of the Shareholders Meeting.

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

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

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

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

2. The Quorum.

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

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

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

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

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

3. Voting.

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

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

4. Agenda of the Meeting.

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

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

5. Remuneration of Directors and Directors retire by rotation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Payment of Dividend and Allocation of the Profit.

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

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

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

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

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

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

Documents or evidence required to identify the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018

For a Natural Person

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

For Juristic Person

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

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

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

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

Mr. Nontaphon Nimsomboon

Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age 74 Working Years 21

Education

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

Working Experience :

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

Other Current Positions :

- 2005 – Present - Chairman, AMC International Consulting
- 2008 – Present - Member of the Board of Trustees, Risk Oversight Committee Chairman, Audit Committee Chairman, Walailak University
- 2005 – Present - Member of the Audit Committee, Suranaree University of Technology

- 2008 – Present - Member of the Audit Committee, Mae Fah Luang University
- 2010 – Present- Finance and Property Management Committee, MahachulalongkornRajavidyalaya University.
- 2010 – Present – Audit Committee Chairman, Bangkok University

% of Shareholding : None

Family relationship between executives : No family relationship

Independent directors have no vested interest in the conference.

Residing at 27/22 Soi Pracha Nimit Pradipat Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok.

Types of Company Director	No. of Shares held as at September 17, 2017	% of Share	Appointed	Annual General Meeting	Board of Audit Committee 2017	Board of Directors 2017
Independent Director	None	0.00%	1998	1/1 Time	6/6 Time	4/4 Time

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

Mr. Apichai Chvajarernpun

Position Independent Director

Age 68 Working Years 9

Education

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

Working Experience

2009 – Present – Independent Director, Thai Storage Battery PCL.

2010 – 2017 – Director, Thai Non Ferrous Metal Co., Ltd.

2009 – 2017 – Director 3K Products Co., Ltd.

2008 – 2009 – Deputy Permanent , Ministry of Natural Resources and Environment

2006 – 2008 – Director General, Department of Mineral Resources

2003 – 2006 – Director General, Pollution Control Department

% of Share : None

Family relationship between executives: No family relationship

Independent directors have no vested interest in the conference.

Residing at 13 Sri Rubsuk village. Market Place Bangkhen Bangkok

Types of Company Director	No. of Shares held as at September 17, 2017	% of Share	Appointed	Annual General Meeting 2017	Board of Directors 2017
Independent Director	None	0.00%	2009	1/1 times	6/6 times

Stamp Duty 20.- Baht

Enclosure 9
Form A

PROXY FORM

Made at _____

Date _____

(1) I (We), _____ Nationality _____

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) As a shareholder of **Thai Storage Battery Public Company Limited**,

holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

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

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

(3) Hereby grant

(1) _____ age _____ years

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____; or

(2) Mr. Nontaphon Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis; or

(3) Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 69 years

Residing at No. 13 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Lakxi, Bangkok Metropolis;

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, to be held on 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Signed _____ Grantor

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Signed _____ Proxy

(_____)

Remarks

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



PROXY FORM

Stamp Duty 20.- Baht

Made at _____

Date _____

(1) I (We), _____ Nationality _____

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) As a shareholder of **Thai Storage Battery Public Company Limited,**

holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

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

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

(3) Hereby grant

(1) _____ age _____ years

Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postal Code _____; or

(2) Mr. Nontaphon Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis; or

(3) Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 69 years

Residing at No. 13 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis;

only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, to be held on 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda 1 To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017.

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

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

Approve Disapprove Abstain

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

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

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

Approve Disapprove Abstain

Agenda 3 To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2017.

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

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

Approve Disapprove Abstain



- Agenda 4 To approve the non-payment of dividends.
- (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda 5 To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board of Directors.
- (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- Election of all directors.
- Approve Disapprove Abstain
- Election of each director.
- (1) Director's Name : Mr. Shohei Yasuda
- Approve Disapprove Abstain
- (2) Director's Name : Mr. Suchat Chanlawong
- Approve Disapprove Abstain
- (3) Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members.
- Approve Disapprove Abstain
- Fixing of the remuneration.
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda 6 To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2018 and fix the remuneration.
- (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- Approve Disapprove Abstain
- Agenda 7 To consider other matters (if any).
- (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- Approve Disapprove Abstain

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

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

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

Signed _____ Grantor
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Remarks

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



Annex to the Proxy Form B.

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

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, to be held on 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

 Agenda__Subject_____

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

Agenda__Subject_____

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

Agenda__Subject_____

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

Agenda__Subject_____

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

Agenda__Subject_____

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

Agenda__Subject Election of directors (continue)

Director's Name : _____

- Approve Disapprove Abstain

Director's Name : _____

- Approve Disapprove Abstain

Director's Name : _____

- Approve Disapprove Abstain

Director's Name : _____

- Approve Disapprove Abstain

Director's Name : _____

- Approve Disapprove Abstain

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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. _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 นทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
or Mr. Nontaphon Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชาณimit 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 13 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 13 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2017,
to be held on 26 April 2018, 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
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง |
| Ordinary shares shares, and entitled to vote in the number of votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง |
| Preference shares shares, and entitled to vote in the number of votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง |
| The total entitled number of votes accounts for votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
Agenda 1. To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017.
- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
Agenda 2. To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year and the Annual Report.
- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 2017.
- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve |
| Disapprove | Abstain | |
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
Agenda 4. To approve the non-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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 : นายโชเฮอิ ยาซูดะ

Director's Name : Mr. Shohei Yasuda

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ : นายสุชาติ จันลาวัง

Director's Name : Mr. Suchat Chanlawong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) 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 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 6. To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2018 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไทยสโตร์ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, to be held on 26 April 2018, 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
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)	My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)	My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda	Subject
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)	My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)	My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda	Subject
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)	My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)	My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda	Subject Election of directors (continue).
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain
ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย\Approve
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย\Disapprove
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง\Abstain



บริษัท ไทยสโตร์ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

Maple Hotel
 For Reservation
 Call : (+66)02 398 9999
 (+66)02 366 9222
 www.maplethai.com

MAPLE HOTEL
 9 Srinakarin Road, Bangna
 Bangkok 10250 Thailand
 Tel: (+66) 02 398 9999, (+66) 02 366 9222
 Fax: (+66) 02 398 1111
 E-mail : reservation@maplethai.com
 www.maplethai.com

Maple Thai

MAPLE HOTEL
 9 Srinakarin Road, Bangna
 Bangkok 10250 Thailand
 Tel: (+66) 02 398 9999, (+66) 02 366 9222
 Fax: (+66) 02 398 1111
 E-mail : reservation@maplethai.com
 www.maplethai.com

At the “MAPLE 3” MAPLE Hotel No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok

