



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 22 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 15:00 น.

Protecting the Future



วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง: **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558**

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรรฉัตร ชุณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	14,778	13,159
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,296	3,296
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	11,482	9,863
ยอดขาย (ล้านบาท)	6,608	6,608
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,990	7,018
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	994	850
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	3.31	2.83

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล**ความจำเป็นและเหตุผล**

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2557-58 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 180 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการ 3 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|
| 1. | นางราชาศรี เบอร์ด้า | กรรมการ |
| 2. | นายเอส เอส มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายดีพิทาค มิททัต | กรรมการอิสระ |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. | คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 3. | คุณวิไล บุรณกิติติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,250,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว



ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณวีย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 3. คุณวิไล นูรณกิตติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 1,000,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

พิจารณาเรื่องอื่น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการจัดการการสอบทานงบการเงินและการควบคุมภายในตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด.

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการดังกล่าวสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจีเค ตูลเซีย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

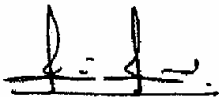
ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 ของ บริษัทฯ เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประกิต ประทีปะเสนซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 9 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 ณ ห้องร่วมฤดูบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เฟลินิจิต เลขที่ 566 ถนนเฟลินิจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 18.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมนายราเจส จาร์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็น **ประธานในที่ประชุม**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 172 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 252,855,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.29 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. สานทรวิ ปวี. มิชรา	กรรมการ
นายจี.เค. ตูลเขียน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายชันฉีฟ สุธ	กรรมการและประธานบริษัท
นายดีพาค มิททัต	กรรมการอิสระ
นายรายินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร .	กรรมการอิสระ

ประธานได้แนะนำนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ และนายวันัส ศรีพรชัย ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท อีวาย จำกัด ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายราชา โมสะเหม็ด	ประธานร่วม
นายปราพาท กูปตา	หัวหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์
นายลัทธสิทธิ ทองแคล้ว	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร
นายอมิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ์	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
นายราเจส จาร์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
นายชันตีฟ กุมาร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ)
นางสาวสุดารัตน์ พลเจริญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพและฝึกอบรม)
นายองอาจ ตริยะพิทยารัตน์	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายการตลาด)
นางยุพา สงวนนส์จพงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)

ประธานได้ขอให้นายชันจีฟ สุท อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลล์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	252,855,160	หุ้น (shares) หรือ (or)	100%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	0	หุ้น (shares) หรือ (or)	0%
งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น (shares) หรือ (or)	0%

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานได้แถลงผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลขาดทุนในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. จำกัด (AFCO) ว่าผลกระทบดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินหรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. จำกัด (AFCO) ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมเนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 20 แต่ผลกระทบดังกล่าวได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินสำหรับปี 2557 แล้ว ตามที่บริษัทดังกล่าวได้มีการแจ้งชำระบัญชี ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่จะแสดงไว้ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) รายละเอียดดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 12

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืมที่ให้แก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอร์เซียส จำนวน 5,065 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างและกำหนดการจ่ายเงินกู้

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 20.59 ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ให้ตั้งแต่ปี 2554 ตามรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โคลัมเบีย เคมิคัลส์ และมีกำหนดการจ่ายเงินกู้ดังกล่าวในปี 2559 ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยคงค้างตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท โคลัมเบีย เคมิคัลส์ ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วและในระหว่างปีบริษัทฯ ไม่ได้มีการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเงินกู้ยืมที่ให้แก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอร์เซียส เป็นเงินกู้ที่มีหลักประกันหรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 20.59

- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงคุณภาพของคาร์บอนแบล็คของจีนและแผนรับมือในอนาคตจากการแข่งขันของจีน
- ตอบ : นายชันฉีฟ สูท ซีแจงถึงความได้เปรียบในด้านต้นทุนของผู้ผลิตจีน เนื่องจากต้นทุนจากน้ำมันถ่านหินมีราคาถูก และจีนยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพคาร์บอนแบล็คในเกรดต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งประธานบริษัทฯ ได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการแข่งขันกับผู้ผลิตจีน เช่น การรักษาความแตกต่างด้านคุณภาพรวมถึงการปรับปรุงในด้านต้นทุน
- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ จึงต้องชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เหล็กวหนิง เบอร์ล้าคาร์บอน จำกัด (LBCC)
- ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและมีมูลค่าของกิจการสุทธิที่ติดลบกล่าวคือมีหนี้สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม บริษัทดังกล่าวยังมีเงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นจำนวนมาก และสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการชำระคืนให้แก่ธนาคารและเจ้าหนี้ของกิจการ ทำให้บริษัทฯ ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเพื่อยุติการสูญเสียเงินจำนวนมากในระยะเวลาที่จะตามมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อจะได้รับหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	252,205,264	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.743%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	649,896	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.257%
งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น (shares) หรือ (or)	0%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 132 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรและกำไรสะสมที่ดี นอกจากนี้อัตราจ่ายเงินปันผลยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าการเสนอขายเงินปันผลได้มีการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ความจำเป็นของกระแสเงินสดสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนและความยั่งยืนทางธุรกิจ ฯลฯ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขายเงินปันผลในอัตรา 0.44 ต่อหุ้น

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างได้หรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าถ้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะเสนอให้ทำการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้ามีจะมีการพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัท ควรมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. บริษัท ควรจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่า 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	252,082,459	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.6944%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	772,701	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.3056%
งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น (shares) หรือ (or)	0%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการ 3 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 รายนี้ จะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. ดร. สานหรับ มิชรา กรรมการ
2. นายจีเค ตูลเซียน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายชันจีฟ สุท กรรมการ

ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้กรรมการทุกท่านควรมีการถือหุ้นบางส่วนในบริษัทฯ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร. สานทรัพย์ มิชรา	เห็นด้วย (Approved)	236,675,159	หุ้น (shares) หรือ (or)	93.6011%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	2,195,401	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.8682%
	งดออกเสียง (Abstained)	13,984,600	หุ้น (shares) หรือ (or)	5.5307%
นายจีเค ตูลเชียน	เห็นด้วย (Approved)	236,676,259	หุ้น (shares) หรือ (or)	93.6015%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	2,195,401	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.8682%
	งดออกเสียง (Abstained)	13,983,500	หุ้น (shares) หรือ (or)	5.5302%
นายชันฉีฟ สุท	เห็นด้วย (Approved)	236,676,159	หุ้น (shares) หรือ (or)	93.6015%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	2,195,401	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.8682%
	งดออกเสียง (Abstained)	13,983,600	หุ้น (shares) หรือ (or)	5.5303%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. อรวรรณ ชูณหกิจไพศาล โบอนุญาตเลขที่ 6105
2. วัลย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ โบอนุญาตเลขที่ 6333
3. วิไล นูรณกิตติโสภณ โบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ประธานยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเป็นไปตามระเบียบในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงถึงการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ รวมถึง ความชำนาญ ซึ่งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	252,302,659	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.7815%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	551,501	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.2181%
งดออกเสียง (Abstained)	1,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0004%

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ การประชุมสิ้นสุดในเวลา 18.00 น.



นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางราชาสรี เบลร์ล่า – กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 69 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (Chennai University , India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – เป็นมารดาของนายกุมาร มังกาลัม เบลร์ล่า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ทอดิตยา เบลร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายเอส เอส มาฮันชาเรี่ย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 79 ปี ประวัติการศึกษา Bachelor of Commerce Fellow of Institute of Chartered Accountants of India เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 1,870 หุ้น (0.0006%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด	

3. นายดีพาด มิตทัล – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 71 ปี ประวัติการศึกษา - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD - อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 256,250 หุ้น (0.0854%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท มิตทัล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยจีนเทคติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ

1. นายประภิต ประทีปะเสน – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 72 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science in Business Administration, Silliman University, Philippines - M.B.A. (Wayne State University, USA.) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 15,000 หุ้น (0.005%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	ประธานกรรมการ	บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู๊ด จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี เฮอร์วิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
กรรมการ	ไม่มี	

2. นายเอส เอส มาสันชาเรี่ย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 79 ปี ประวัติการศึกษา Bachelor of Commerce Fellow of Institute of Chartered Accountants of India เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 1,870 หุ้น (0.0006%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด



3. นายจี เค ตูลเซีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 77 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

กรณีนี้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วดังกล่าว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น*

ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ข้อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ส่งรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 72 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคล ดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความ เรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

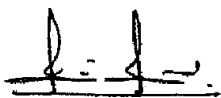
เลขาธิการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาพามุขชาติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A (Simple Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน
อายุ 72 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 72 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor,
Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณานอมนิติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of Directors in place of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นางราชาสรี เบอร์ล้า / Mrs. Rajashree Birla
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายเอส เอส มาฮันซารีเย / Mr. S.S. Mahansaria
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายดีepak มิททัล / Mr. Deepak Mittal
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**Agenda 5** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ**Agenda 6** To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda 7** Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประภิต ประทีปะเสน อายุ 72 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 72 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้
Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorize in part, equal to:
- | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | | | |
| No. of ordinary shares | shares, and having voting right for | | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | | | |
| No. of preferred shares | shares, and having voting right for | | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง | | | |
| Total voting right for | | | votes |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors | | | |
| 1. นางราชาสรี เบลร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| 3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 5 To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ

Agenda 6 To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specify in Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

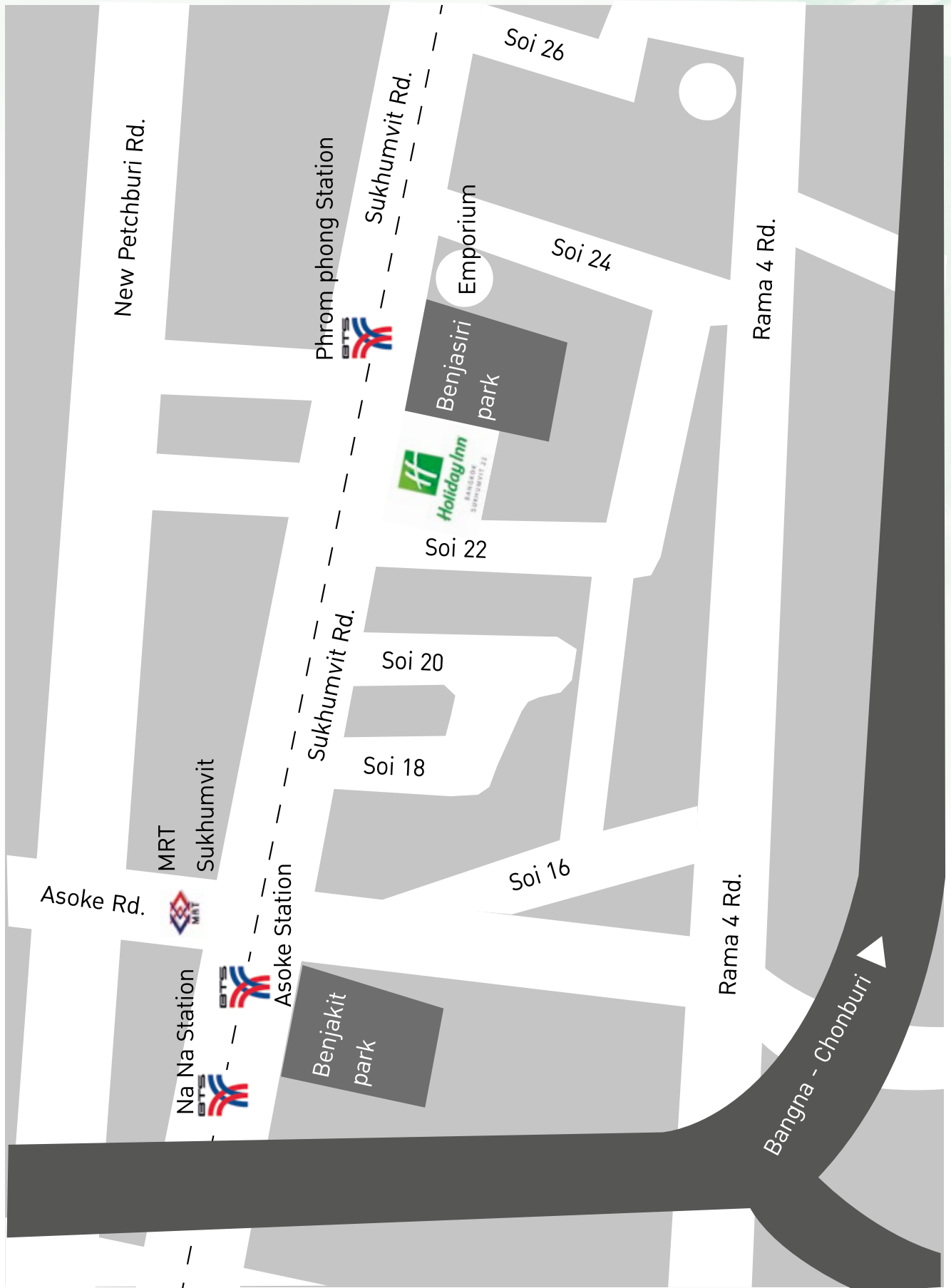
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes





บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.



Invitation to the Shareholders for
22nd Annual General Meeting (AGM)
to be held on 29th July 2015 15:00 hrs.

Protecting the Future



14 July 2015

Sub: Invitation to the Shareholders' for 22nd Annual General Meeting (AGM) to be held on 29th July 2015

To: Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the 21st Annual General Meeting held on 16th July 2014
2. Annual Report for the accounting year Apr 2014 to Mar 2015
3. Curriculum vitae of the directors who retire by rotation and offer for reappointment
4. The Company's definition on Independent Director
5. Curriculum vitae of the proposed persons to be elected as Audit Committee members
6. Duties & Responsibilities of Audit Committee
7. Document required to be presented for attending the AGM
8. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting
9. Letter about appointment of proxy for AGM
10. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy
11. Map of the Annual General Meeting venue

The Board of Directors of Thai Carbon Black Public Company Limited (the "**Company**") resolved to hold the 22nd Annual General Meeting of the Company on Wednesday, the 29th July, 2015 at 15:00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok-10110, Thailand, to transact the following agenda :

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 21st Annual General Meeting held on 16th July, 2014

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 16th July, 2014, the copy of minutes of the meeting is circulated along with this notice (Attachment 1).

Opinion of the Board of Directors

Shareholders should acknowledge the minutes, which the Board considered as correctly recorded.

Agenda 2

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 2015

Necessity and Reason

In compliance with Public Companies Act, the Company shall prepare a balance sheet as well as statements of profit and loss at the end of the accounting year of the Company, which is to be audited and certified by auditor of the Company and presented for Shareholder's approval.

Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31st March 2015, as duly audited and certified by the auditor Ms Orawan

Chunhakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2014-15 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	14,778	13,159
Liabilities	Million THB	3,296	3,296
Shareholders' Equity	Million THB	11,482	9,863
Sales	Million THB	6,608	6,608
Total revenue	Million THB	6,990	7,018
Net profit	Million THB	994	850
Earnings per share	THB per share	3.31	2.83

Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report as attachment no. 2, which is circulated along with this notice.

Agenda 3

To consider and approve the dividend payment

Necessity and Reason

It's customary for companies to distribute a part of the profit earned during the year, after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various projects. The dividend is recommended by Board of Directors and is to be approved by shareholders in General Meeting.

For year 2014-15, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.60 per share amounting to Baht 180 million. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552.

The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 9th July, 2015 and the share registration book will be closed on 10th July 2015 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 27th August, 2015.

Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the Meeting to approve the dividend payment.

Agenda 4

To consider and approve appointment of Directors in place of those who retire by rotation

Necessity and Reason

As per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not a multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election.

Following Directors retire by rotation in the 22nd Annual General Meeting and being eligible, offer them for re-appointment. The Curriculum Vitae of these 3 Directors is in the attachment No.3.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Mrs. Rajashree Birla | Director |
| 2. Mr. S. S. Mahansaria | Independent Director/Audit Committee member |
| 3. Mr. Deepak Mittal | Independent Director |

The definition of Independent Director, which is determined as per the requirement of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, is shown in attachment No.4.

The Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

Opinion of the Board of Directors

The Board deems it appropriate to re-elect the directors who retire by rotation because of their varied knowledge, experience and competency they will contribute to the Company's success and progress.

Agenda 5

To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

Necessity and Reason

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2015 to 31st March 2016 on a fee of THB 1,250,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Orawan Chunchakitsapaisan	License No. 6105
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Wilai Buranakittisophon	License No. 3920

In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,250,000 for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2015 to 31st March 2016 is appropriate.

The present auditors of the Company are the same KPMG Phoomchai Audit Ltd., represented by following persons:

Khun Orawan Chunchakitsapaisan	License No. 6105
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Wilai Buranakittisophon	License No. 3920

Their remuneration for financial year April 2014 to March 2015 was THB 1,000,000.

The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

**Opinion of the Board of Directors**

The Board accepted the recommendations of Audit Committee; and recommends to the Shareholders for appointment of the Auditor and fixing their remuneration as mentioned above.

Other business**Agenda 6****To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members****Necessity and Reason**

The Board has resolved to appoint the Audit Committee whose term is expiring in 2015. The Committee has been able to help the Board in studying the matters of importance, provide valuable inputs to the management and review the financial statements and internal control of the Company as well as compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Security and Exchange Commission.

The Company does not have a nomination committee. However, the selection of audit committee is considered by the Board based on qualifications, experiences and capabilities and is of opinion that the following Independent directors should be appointed as members of audit committee.

Mr. Prakit Pradipasen	Independent Director/ Chairman of Audit Committee
Mr. S.S. Mahansaria	Independent Director/ Audit Committee Member
Mr. G. K. Tulsian	Independent Director/ Audit Committee Member

Opinion of the Board of Directors

The Board deems it appropriate to re-appoint Mr. Prakit Pradipasen as Chairman of the Audit Committee and Mr. S. S. Mahansaria & Mr G. K. Tulsian as members of the Audit Committee. The profile of Audit committee have been described in attachment no. 5 and the scope of duties and responsibilities of the Audit Committee have been described in attachment no. 6

Agenda 7**Any Other business**

Notes:

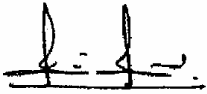
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 22nd Annual General Meeting is 9th July, 2015 and share registration book will remain closed on 10th July 2015 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535.

The Company has also posted this invitation together with enclosures and Proxy Form on its website www.birlacarbon.com in section of investor information.

Any shareholder who is unable to attend this meeting in person, may appoint another person or Mr. Prakit Pradipasen who is the Independent Director and a member and Chairman of the Audit Committee of the Company as detailed in attachment no. 9, provided appointment of such proxy is made in writing. If it is desired to appoint a proxy, the attached Proxy Form should be filled and signed by both the Shareholder and the Proxy and deposited with the Company officer before commencement of the meeting.

You are cordially invited to attend the Meeting at the date, time and place as above mentioned.

By order of the Board of Directors



Sanjeev Sood
President and Director

THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of the 21st Annual General Meeting of the Shareholders

Minutes of the 21st Annual General Meeting of shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited (“the Company”) held on Wednesday, the 16th July, 2014 at 15:00 hrs at Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, Ruamrudee Ballroom, 566 Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand and concluded at 18:00 hrs

Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed to the shareholders and explained the rules for conducting the meeting and procedure of voting on agenda items.

Mr. Prakrit Pradipasen was unanimously elected as the Chairman of the meeting.

The Chairman informed that the meeting is being attended by 172 shareholders present (including those represented by proxies), representing 252,855,160 shares equivalent to 84.29% of the Company's paid-up capital of 300,000,000 shares which constitutes the necessary quorum for transacting the business as required by the Articles. The Chairman then declared the meeting opened and proposed the meeting to consider the following matters according to the agenda.

The Chairman welcomed to the shareholders and introduced Directors present at the meeting:

Mr. Prakrit Pradipasen	Independent Director / Chairman Audit Committee
Dr. Santrupt Misra	Director
Mr. G. K. Tulsian	Director/Audit Committee member
Mr. Sanjeev Sood	Director & President
Mr. Deepak Mittal	Independent Director
Mr. R. S. Thakralbutra	Independent Director

He also introduced Mr. Termphong Opanaphan and Mr. Vanus Sinpornchai from EY Office Limited (Auditors).

The President introduced the management team as under:

Mr. Raja Mohamed	Unit Head
Mr. Prabhat Gupta	Head Finance & Commercial
Mr. Latthasit Thongkleaw	Head-HR & Administration
Mr. Amit Saini	Head-Marketing
Mr. Wisuth Jiraphakorn	Head-Technology
Mr. Rajesh Jha	General Manager-F&A
Mr. Sandeep Shandilya	DGM-Purchase & Stores
Ms. Sudarat	DGM-QA & HRD
Mr. Ongart T.	Sr. Manager – Marketing
Ms. Yupha Sanguansajjaphong	Manager - Marketing

At request of Chairman, Mr. Sood read out the Directors’ report to Shareholders.

Agenda 1**To consider and adopt the minutes of 20th Annual General Meeting held on 12th July, 2013**

The Chairman informed that a copy of the minutes of Annual General Meeting held on 12th July 2013 was distributed to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. The Chairman requested the meeting to approve the minutes and invited questions from shareholders.

There were suggestions to mention in minutes name of shareholders asking any question or giving any suggestion. Also it was suggested that minutes be circulated on email to all the shareholders.

The minutes were approved
by following voting:

Votes in favor	252,855,160	100.00%
Votes against	-	-
Abstained from	-	-

Agenda 2**To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 2014**

The Chairman briefly explained the operating results of the Company for the year ended 31st March 2014. Chairman then invited questions from the shareholders. Management response to the questions was as below:

Q : Asked about whether losses of Alexandria Fiber Company SAE are included in Financial statements.

A : Management responded that AFCO is not part of consolidated financial statement because the Company's control in AFCO is less than 20%. The losses to the extent of equity erosion have been considered in financial statements of FY2014. As AFCO has decided to liquidate their business, provision for remaining investment value would be made in April-June 2014 quarterly financial statements. The details are given in Note 12 of Balance Sheet.

Q : Asked about the purpose of loan to Indigold Carbon Mauritius Limited for THB 5,065 million. Also asked about the interest accrual and repayment schedule of the loan.

A : Management responded that the Company owns 20.59% equity in Indigold Carbon Mauritius Limited. The loan was given in year 2011 to finance acquisition of Columbian Chemicals and will be repaid in year 2016 as per loan agreement. Company is accruing interest on the loan as per contractual terms.

The acquisition of Columbian Chemicals was approved by shareholders. During the year, the company has not given any new loan.

Q : Asked about the loan given to Indigold Carbon Mauritius is a clean loan or it includes any security.

A : Management responded that the loan is clean loan, however your company owns 20.59% equity of Indigold Carbon Mauritius Limited.

Q : Asked about the quality of carbon black exported by China and future plan to counter the competition from Chinese carbon black.

A : Mr. Sood explained about the cost advantage enjoyed by Chinese manufacturers due to cheap availability of coal tar, and also the gradual quality improvements of Chinese products. He briefed

the meeting about various steps taken by the Company to compete against Chinese manufacturers, maintain quality differential and cost improvements.

Q: Asked about why the Company has to pay for disposal of shares in Liaoning Birla Carbon Co. Ltd, China (LBCC).

A: Management responded the due to continuous losses for past many years, the net worth of LBCC was negative. LBCC had large amounts of bank borrowings and assets were not sufficient to repay the bank borrowings and other creditors. TCB had to either continue supporting LBCC with more investments, or dispose of the shareholding. The Board of Directors considered sale of LBCC shareholding to stop your company from burning more cash in the times to come. However your company had to make payment to the buyer because the buyer was taking over the Company with more liabilities than assets.

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by following voting as follows:

Votes in favor	252,205,264	99.7430%
Votes against	649,896	0.2570%
Abstained from	-	-

Agenda 3

To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2014

The Chairman informed that for the year ended 31st March 2014, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.44 per share amounting to Baht 132 million. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552, 1503(2)2552.

The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 5th June, 2014 and the share registration book was closed on 6th June 2014 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 14th August, 2014.

He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various projects.

He requested the General Meeting to consider and approve the dividend.

Shareholders asked following questions and management responded as below:

Q: Asked about why the dividend is not higher because company has good profits and retained earnings? Asked about why the Company's dividend payout is lower than other large companies in Thailand.

A: Management responded that the dividend proposal is considered taking many factors into account like uncertain business situation globally, cash flow requirements for capital expenditure and sustainability, etc. The Board has considered all factors before recommending dividend of 0.44 THB per share.

Q: Asked about whether shareholders can propose a different dividend rate than what is recommended by the Board of Directors.

A: Management responded if the shareholders meeting disapproves the Board's recommendation through voting, the shareholders' alternate proposal, if any, would be discussed.

Also there were following suggestions

- That the Company should pay some interim dividend during the year.
- That the Company should pay dividend earlier than 30 days after approval from Shareholders' meeting.

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by following voting as follows:

Votes in favor	252,082,459	99.6944%
Votes against	772,701	0.3056%
Abstained from	-	-

Agenda 4

To consider and approve appointment of Directors who retire by rotation

Chairman informed that per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not in multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election. Following Directors retire by rotation in the 21st Annual General Meeting and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Curriculum Vitae of these 3 Directors is already provided in meeting invitation.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Dr. Santrupt Misra | Director |
| 2. Mr. G. K. Tulsian | Independent Director/ Audit Committee member |
| 3. Mr. Sanjeev Sood | Director |

Chairman informed that the Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

There was a suggestion that every director should hold some shares in the company.

The meeting approved the reappointment of Directors by voting as follows:

Dr. Santrupt Misra	Votes in favor	236,675,159	93.6011 %
	Votes against	2,195,401	0.8682 %
	Absence from voting	13,984,600	5.5307%
Mr. G. K. Tulsian	Votes in favor	236,676,259	93.6015 %
	Votes against	2,195,401	0.8682 %
	Absence from voting	13,983,500	5.5302 %
Mr. Sanjeev Sood	Votes in favor	236,676,159	93.6015 %
	Votes against	2,195,401	0.8682 %
	Absence from voting	13,983,600	5.5303 %



Agenda 5

To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee for year 1st April 2014 to 31st March 2015

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Poomchai Audit Limited as audit firm for the accounting year from 1st April 2014 to 31st March 2015 on a fee of THB 1,000,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Orawan Chunhakitpaisan License No. 6105

Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333

Wilai Buranakittisopon License No. 3920

Chairman informed shareholders about Audit Committee's recommendation regarding appointment of external Auditors.

He further informed that this is in compliance with requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) with regards to the changing of the external auditor every 5 years. The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

Shareholders asked following questions and management responded as below:

Q : Asked about the reason of change of Auditors?

A : Management responded that the as per guidelines to change auditors every five years and also a practice of good corporate governance, the Board has recommended this change to Shareholders.

Q : Asked about the reason of increase in Audit fees?

A : Management responded that audit committee and Board of Directors have looked into appropriateness of fees and found the proposed fees very reasonable considering the skills and efforts involved, and audit fees of similar other listed companies.

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by following voting as follows:

Votes in favor	252,302,659	99.7815 %
Votes against	551,501	0.2181 %
Absence from voting	1,000	0.0004 %

Other business (if any)

There being no other business to be discussed, the Chairman thanked the Shareholders for attending the meeting and approving all the proposals.

The meeting concluded at 18:00 hrs.

(Prakit Pradipasen)

Chairman of the Meeting

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Mrs. Rajashree Birla, Director**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 69 Education: - Bachelor of Arts (Chennai University, India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2014-15 – None (being foreign director) Family relation among the management - Mother of Mr. Kumar Mangalam Birla (Chairman)	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

2. Mr. S. S. Mahansaria, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 79 Education: Bachelor of Commerce Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2014-15 – 2 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd

3. Deepak Mittal, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 71 Education: - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Chartered Director (2/2007) of IOD Shareholding – 256,250 Shares (0.0854%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Mittal Consultants & Enterprises Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd

None of the Directors have any of the forbidden qualifications, namely a. Committing dishonesty and offence against property, or b. Entering into a transaction which may cause conflict of interest with Thai Carbon Black Public Co. Ltd.

The Company's Definition on Independent Director

In compliance with the Company's good corporate governance, the Board of Directors has considered to appropriately define qualification of Independent Director same as those defined by the Capital Market Supervisory, as seen below:

1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a person connected to the independent director;
2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent, spouse, sibling, and children, including spouse of the children of management, major shareholders, controlling persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;
4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total outstanding voting shares of the Company including those of the connected person) controlling persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional service providers both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
7. Not representing the Company's directors, major shareholders, or shareholders connecting to major shareholders;
8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a consultant who receive regular salary or holding shares more than 1 % of the total outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the Company or subsidiaries;
9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion regarding the Company's operation. After the appointment, the Company's Independent Director may be authorized by the Board of Directors to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the management.

Curriculum-Vitae of the persons to be elected as Audit Committee members**1. Mr. Prakrit Pradipasen, Independent Director / Chairman of Audit Committee**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 72 Education: - Bachelor of Science-Business Administration (Silliman University, Philippines) - M. B. A. (Wayne State University, USA) - Qualified Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of IOD Shareholding – 15,000 Shares (0.005%) Conflict of interest – Nil Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Chairman	Asian Marine Services Pcl.
	Chairman	Diamond Roofing Tiles Pcl.
	Chairman	The Erawan Group Pcl.
	Director	Siam United Services Pcl.
	Independent Director/Audit Committee member	Bata Shoe of Thailand Pcl.
	Independent Director/Audit Committee member	Luckytex (Thailand) Pcl.
	Independent Director/Audit Committee member	Supalai Pcl.
Independent Director/Audit Committee member	Haad Thip Pcl.	

2. Mr. S. S. Mahansaria, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 79 Education: Bachelor of Commerce Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) Conflict of interest – Nil Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 2 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd

3. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 77 Education: - Bachelor of Science Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
Director	Nil	

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. To review the Company's financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company's internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit's independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;
3. To review the company's compliance with the law on securities and exchange, the Exchange's regulation, and the laws relative to the Company's business;
4. To consider select and nominate an independent person to be the Company's auditor, and to propose such person's remuneration, as well as to attend a non management meeting with an auditor at least once a year;
5. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the law and the Exchange's regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company;
6. To prepare and to disclose in the Company's annual report, an audit committee's report which must be signed by the audit committee's chairman and consist of at least the following information;
 - a. An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company's financial report;
 - b. An opinion on the adequacy of the Company's internal control system;
 - c. An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange's regulations, or the laws relating to the Company's business;
 - d. An opinion on the suitability of an auditor;
 - e. An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests;
 - f. The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member;
 - g. An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with charter, and
 - h. Other transactions which, according to the audit committee's opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company's Board of Directors.
7. To perform any other act assigned by the Company's Board of Directors, with the approval of the audit committee.

Documents required to be presented for attending the Annual General Meeting

In case that the shareholder attends the meeting in person:

Please present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) at the registration area before attending the meeting.

In case of proxy:

Please fill in the attached proxy form and submit the duly signed proxy form at the registration area before attending the meeting. The shareholders may choose to use other proxy form as prescribed by law.

In case that the shareholder appointing the proxy is natural person, please submit:

Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) that is certified true copy by the shareholder appointing the proxy.

In case that the shareholder appointing the proxy is juristic person, please submit:

- Copy of Corporate Affidavit that is certified true copy by the authorized director(s) who sign(s) the proxy form and stamped with the company seal (if any).
- Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form that is certified true copy.

The proxy has to present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the proxy. The card would be exchanged for a meeting pass, and would be returned when leaving the meeting.

The Company reserves the right to permit only person who presents correct and complete document(s) or evidence(s) to attend the meeting*

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting**Article 30**

The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting.

Article 31

- 1) The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting period of the Company.
- 2) All other general meetings are called "extraordinary meetings"
- 3) The Board of Directors may summon extraordinary meetings of shareholders whenever the Board thinks fit or the shareholders holding shares altogether not less than one-fifths (1/5) of the total number shares issued or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares altogether not less than one-tenths (1/10) of the total number of shares issued may submit their names in a letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at any time but they shall give reasons for such a request in the said letter. In such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one (1) month from the date of receipt of such request from the shareholders.

Article 32

In summoning a meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, the Board of Directors shall deliver to shareholders and the Registrar notice of the meeting specifying the place, day, time and agenda of the meeting and the business to be transacted at the meeting together with sufficient details, stating clearly whether they will be for acknowledgement, for approval or for consideration including the opinions of the Board of Directors on the said matters, not less than seven (7) days before the date of the meeting. Besides, the notice of the meeting shall also be published for three (3) consecutive days in a newspaper with the last publication appearing not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

Article 33

The meeting of shareholders must be attended by shareholders or proxies (if any) not less than twenty-five (25) persons or not less than half of total number of shareholders holding in an aggregate number of shares not less than one-thirds (1/3) of all shares issued, to constitute a quorum.

Article 34

If at any meeting of shareholders, after one hour from the time fixed for the meeting a quorum is not constituted, and if such meeting of shareholders is requested for by the shareholders, such meeting shall be dissolved. If such meeting of shareholders is not called for by the shareholders, the meeting shall be adjourned to a new date to be notified in writing to every shareholder whose name appears in the Share Register within seven (7) days and at such adjourned meeting any number of shareholders actually present shall constitute a quorum.

Article 35

At a meeting of shareholders, a shareholder may appoint any other person who is sui juris by a proxy to appear and vote on his behalf. The proxy form must be dated and signed by the principal in the form prescribed by the Registrar, and which must contain at least the following:

- number of shares held by the principal;
- name of the proxy;
- serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote.

The instrument appointing the proxy must be deposited with the chairman or other person designated by the chairman at that meeting before commencement of the meeting.

In the event the proxy appointed who is or is not a shareholder receives more than one (1) appointment as proxy, he shall be entitled to cast as many votes as appointments he holds in addition to his personal vote if he is a shareholder.

Article 36

The chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting of shareholders. In the event the chairman is absent or unable to perform the duty, and in case there is a vice-chairman, the vice-chairman shall act as chairman. In case there is no vice-chairman or if there is one but he is absent or unable to perform the duty, the shareholders present shall elect a shareholder to act as chairman.

Article 37

In casting vote, one share shall be entitled to one vote and the resolution of the meeting of shareholders shall be supported by the following votes:

- 1) in a normal case, by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
- 2) in the following cases, by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote:
 - a. the sale or transfer of whole or substantial part of business of the Company to other persons.
 - b. the purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies to the Company.



Attachment - 9

14th July 2015

Re: Appointment of proxy for 22nd Annual General Meeting of 2014-15

To: The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 22nd Annual General Meeting of 2014-15 to be held on Wednesday, the 29th July, 2015 at 15:00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok-10110, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Prakrit Pradipasen (Age 72), Independent Director and Audit Committee Chairman as your proxy.

Remark : Mr. Prakrit Pradipasen has no interest in voting

The Company attaches hereto the Proxy Form. In case that you would like to appoint the above person(s) as your Proxy, please send the Proxy Form to the Company, appointing such person, together with certified true copy of your identification card to the following address at least 3 days prior to the meeting, so that the Company can arrange the meeting properly:

Company Secretary,

Thai Carbon Black Public Company Limited

888/122,128, Mahatun Plaza, 12th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

The Company would like to thank you for your cooperation in this regard.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sanjeev Sood', written over a horizontal line.

(Sanjeev Sood)

President and Director

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A (Simple Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน
อายุ 72 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 72 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of Directors in place of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นางราชาสรี เบอรัล / Mrs. Rajashree Birla
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายเอส เอส มาฮันซารี / Mr. S.S. Mahansaria
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายดีepak มิตทาล / Mr. Deepak Mittal
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**Agenda 5** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ**Agenda 6** To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda 7** Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปเสนา
อายุ 72 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 72 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor,
Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้
Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorize in part, equal to:
- | | | |
|---|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | | |
| No. of ordinary shares | shares, and having voting right for | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | | |
| No. of preferred shares | shares, and having voting right for | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง | | |
| Total voting right for | | votes |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**Agenda 4** To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
- นางราชาสรี เบลร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- นายเอส เอส มาฮันชาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- นายตีพาค มิททัลด / Mr. Deepak Mittal
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**Agenda 5** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ**Agenda 6** To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda 7** Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specify in Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

