



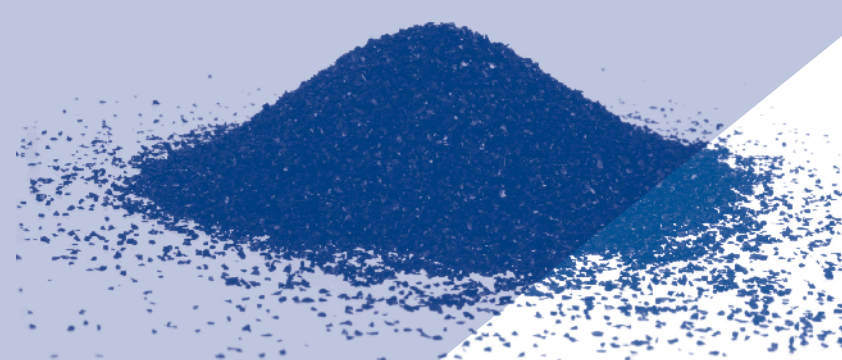
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Thai Carbon Black Public Company Limited



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
เวลา 16.30 น.



**GLOBAL
PRESENCE
SEAMLESS
OPERATIONS**



เรื่อง: **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559**

เรียน: **ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)**

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
3. ประวัติของกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินิจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	16,979	15,276
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,797	4,797
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	12,182	10,479
ยอดขาย (ล้านบาท)	4,836	4,836
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,247	5,277
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	927	796
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	3.09	2.65

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2558-59 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 180 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกุมาร มังลาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการ |
| 3. นายราจินเดอร์पाल ชิงห์ ทักวาลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอาร์วิน เค นีวาร์ | กรรมการอิสระ |

นายประกิต ประทีปะเสน มีความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งเป็นกรรมการเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

นายนิลมาร กุมาร มาเฮชวาลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ไม่รวมนายประกิต ประทีปะเสน แต่รวม นายนิลมาร กุมาร มาเฮชวาลี) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

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 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,325,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 1,250,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ของบริษัทฯ เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายดีพาค มิททัล หรือ นาย จี เค ตูลเขียน กรรมการอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 18.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมนายราเจส จาห์ เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็น **ประธานในที่ประชุม**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 137 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 253,084,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3614 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเอส เอส มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	กรรมการและประธานบริษัท
นายรายินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	กรรมการอิสระ

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล และนางสาวอร พานิชย์พัฒนานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายอจิต ราชโกपालัน	ประธานร่วม
นายราเจส เคเดีย	หัวหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์
นายอามิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายศักดิ์ชัย บุญสุยา	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร
นายรุ่งโรจน์ สิริสุนทร	หัวหน้าฝ่ายผลิต
นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ์	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
นายราเจส จาห์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและบัญชี) และเลขานุการบริษัทฯ
นางสาวอดิگانต์ ปิ่นสุข	รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
นายปวัน จาห์	รองผู้จัดการทั่วไป (แผนกไฟฟ้าและเครื่องมือวัด)
นายทยากร เสือหัน	ผู้จัดการ (แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์)
นางยุพา สงวนสัจจพงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
นางศรวิภา พิณิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการ (แผนกสิ่งแวดล้อม / CSR)

ประธานได้ขอให้นายชันจีฟ สุท อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าควรจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ตอบ : ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่าตามหลักเกณฑ์การนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ต้องนำเสนอภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นกรยากที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	253,053,960	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9881%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,100	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0119%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 2,100 หุ้น

ประธานได้แถลงผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

ตอบ : ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการคัดเลือกกรรมการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีวิธีการรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อย่างไร เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงในปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาซื้อและราคาขายของบริษัทฯ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ตามปีปฏิทิน 2555 อยู่ที่ 11.97% ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 16% ในปีงบการเงิน 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 17.9% ในปี 2558 บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นโดยการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีและหาทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการนโยบายการทำ natural hedging โดยการป้องกันความเสี่ยงของด้านรายรับและรายจ่ายอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากที่สุด ส่งผลให้การบันทึกบัญชีธุรกรรมดังกล่าวเช่นรายการ Mark-to-market อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีความต้องการผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการดังกล่าวเนื่องจากไม่ใช่การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลกระทบของปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศจีนที่มีแนวโน้มลดลงต่อบริษัทฯ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าความไม่สมดุลของการผลิตคาร์บอนแบล็คในจีนและการขายในประเทศส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนแบล็คของจีนมีมากเกินไปในตลาดเอเชียส่งผลให้ราคาตกต่ำลงอย่างมาก บริษัทฯ พยายามใช้กลยุทธ์ที่

หลากหลายในการปกป้องการทำกำไร เช่น การควบคุมค่าใช้จ่าย, มุ่งเน้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด, การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อลูกค้า, การรักษาคุณภาพสินค้าและการจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนด, การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดหาสินค้าเกรดใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส และการชำระคืนเงินกู้

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส เป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงโดยมีเงินสดจำนวน 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 และมี EBITDA จำนวน 160-170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรสุทธิในปี 2558 ปรับตัวลดลงเนื่องจากการขายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวมีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BB จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standards & Poor's, ระดับ Ba3 จาก Moody's ซึ่งบริษัทฯ มองไม่เห็นว่ามีบริษัทดังกล่าวจะมีปัญหาทางการเงินกับสถาบันการเงินในการคืนเงินกู้ยืมและบริษัทดังกล่าวจะชำระคืนเงินกู้ยืมเมื่อครบกำหนดสัญญา

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผลขาดทุนของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส และผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าการขาดทุนของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จำนวน 708 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรจำนวน 75 ล้านบาทในปีก่อน สืบเนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในแถบยุโรปและลาตินอเมริกา ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสินทรัพย์และการดำเนินงานซึ่งเป็นนัยสำคัญ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวยังอยู่ในระดับทรงตัวในปี 2558 จำนวน 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับจำนวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อน

อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทดังกล่าวมีกำไรสุทธิลดลงอยู่ที่ 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักสืบเนื่องจากการขายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในแถบยุโรปและลาตินอเมริกาซึ่งมีความผันผวนในสกุลเงิน (Currencies) อย่างมาก และค่าเงินที่อ่อนตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์

การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทฯ นอกเหนือจากกำไรที่ได้รับบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์ในหลาย ๆ ทางจากการได้มาดังกล่าวเช่น

- ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทระดับโลกและยังได้รับความช่วยเหลืออย่างมหาศาลในการติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่ อีกทั้งยังมีการจัดหาวัตถุดิบจากศูนย์กลางและเป็นแรงขับเคลื่อนด้านต้นทุนที่มีความเหมาะสมผ่านการจัดซื้อทั่วโลก
- การเข้าถึงองค์ความรู้พื้นฐานและทักษะการผลิตที่ดีที่สุด, สุขอนามัย, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่น การออกแบบของเตาเผาปฏิกร, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และอื่น ๆ
- ความพยายามในการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาน้ำมัน Feedstock จากแหล่งต่างๆ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคู่แข่งในประเทศจีน

ตอบ : ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่ารัฐบาลจีนได้มีความเข้มงวดเกี่ยวกับขนาดการผลิตซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 100,000 เมตริกตันต่อปีหรือมากกว่า นอกจากนี้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเข้มงวดที่ตามมาบริษัทฯ ได้มีการวางแผนใช้เงินลงทุนจำนวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการติดตั้งระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อกำหนดของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายการเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก 41.531 ล้านบาท เป็น 155.655 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงจาก 525 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาท คือรายการเงินลงทุนประเภทใด

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณลดลงและรายการเงินสดมีจำนวนเพิ่มขึ้น รายการเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงจาก 525 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาท บริษัทฯ ได้สำรองเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะยาวซึ่งจะถึงกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งรายการดังกล่าวคือเงินฝากประจำกับธนาคาร

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 1,097 ล้านบาทเป็น 403 ล้านบาท

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในภาวะผันผวน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการตั้งสำรองทั่วไปและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 537 ล้านบาทเป็น 1,310 ล้านบาท

ตอบ : ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ นอกจากนี้รายละเอียดในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเปลี่ยนแปลงจาก 537 ล้านบาทเป็น 1,310 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	253,030,633	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9781%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	55,527	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0219%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 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

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 850 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราระหว่าง 20-35% และอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลเท่ากับ 21.2%

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งบัตรดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	253,056,160	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9881%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0119%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการ 3 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 รายนี้ จะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นางราชาศรี เบอร์ล่า กรรมการ
2. นายเอส เอส มาฮันชาเรย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายดีพาค มิททัต กรรมการอิสระ

ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นดังนี้

ถาม : แนะนำว่ากรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมโดยการทำ video conference

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางราชาศรี เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	236,690,160	หุ้น (shares) หรือ (or)	93.5216 %
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	16,396,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	6.4784%
	งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
นายเอส เอส มายันชาเรียว	เห็นด้วย (Approved)	236,690,060	หุ้น (shares) หรือ (or)	93.5215%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	16,396,100	หุ้น (shares) หรือ (or)	6.4785%
	งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
นายตีพาค มิททัล	เห็นด้วย (Approved)	253,086,060	หุ้น (shares) หรือ (or)	100%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	100	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
	งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล โบอนุญาตเลขที่ 6105
2. วัลย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ โบอนุญาตเลขที่ 6333
3. วิไล บุรณกิตติโสภณ โบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

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

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

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงถึงเหตุผลของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาท เป็น 1.25 ล้านบาท ดังนี้

- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการนำส่งงบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากภายใน 2 เดือน มาเป็นภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำส่งงบการเงินสอบทานไตรมาส 4 ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทำให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต้องจัดเตรียมข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ 2 ครั้ง

- วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางผู้สอบบัญชีอื่น เช่น บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ประเทศไทย, Deloitte ประเทศไทย อินโดนีเซีย และบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด ในอเมริกาเหนือ, แอฟริกาใต้, ยุโรป, เกาหลี และจีน การติดต่อประสานงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด กับหลายๆ หน่วยงาน ทั่วโลกที่ได้กล่าวมา ทำให้ต้องใช้เวลาและการปรึกษาหารือซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาของแต่ละประเทศ
- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี ทำให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- งบดุลของบริษัทที่มีจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีของ US GAAP ทำให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต้องมีการแปลงข้อมูลในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ความพยายามที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อว่าบริษัทฯ ได้มีการสำรวจค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นๆ ซึ่งเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้และพบว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	253,060,733	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.99%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	25,427	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.01%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

พิจารณาเรื่องอื่น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่จะหมดอายุในปี 2558 มีดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอส เอส มานันชาเรี่ย กรรมการอิสระ
3. นายจีเค ตูลเชียน กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	238,387,660	หุ้น (shares) หรือ (or)	94.1923%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	14,698,500	หุ้น (shares) หรือ (or)	5.8077%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 18.30 น.



นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า – ประธานกรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 48 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>- F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India)</p> <p>- M. B. A. (London Business School)</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอรัลล่า ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค โฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ทอดิตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายราฮินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 59 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง</p> <p>(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ธนธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จี ดีบิลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 70 ปี ประวัติการศึกษา - B.A. (Honors) – Political Science จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	<u>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</u>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u>	
	กรรมการ	ไม่มี

4. นายนิลมาร กุมาร มาเสชวาลี – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 59 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Technology (Technological Institute of Textiles, Bhiwani, India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	<u>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</u>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u>	
	กรรมการ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 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

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วกล่าว 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*

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เฟลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายดีพาด มิตทัล (อายุ 72 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซียน (อายุ 78 ปี) กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครอบครองประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายดีพาด มิตทัล หรือนายจี เค ตูลเซียน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาพลาซ่า 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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 ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายดีพาค มิททาล (อายุ 72 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 78 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 72) or Mr. G.K. Tulsian (Age 78), the Independent Director 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July 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 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2016

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of new director and 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. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ลา / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายอาร์วิน เค นิวาร์ / Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

4. นายนิลมาร กุมาร มาเฮศวาลี / Mr. Nirmal Kumar Maheshwari

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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร เพชรินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพชรินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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..... หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July 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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2016

- (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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | 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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of new director and 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. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
4. นายนิลมาร กุมาร มาเฮศวาลี / Mr. Nirmal Kumar Maheshwari
- 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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร เพลลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่.....เรื่อง.....

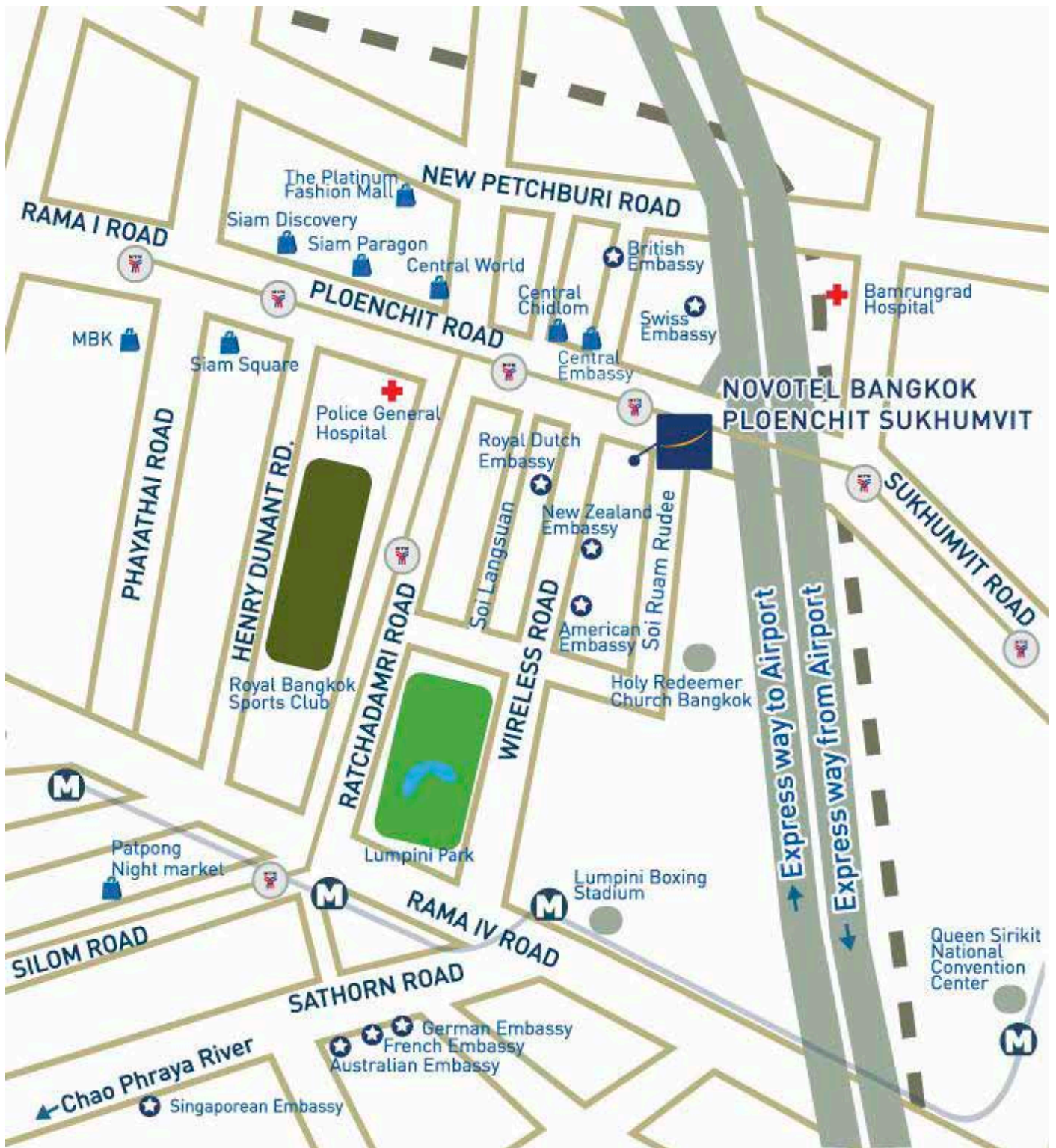
Agenda Subject

- (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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |



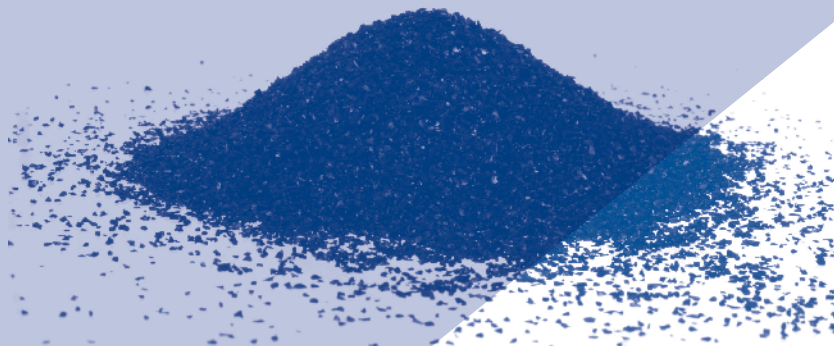


บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Thai Carbon Black Public Company Limited



Invitation to the Shareholders' for 23rd
Annual General Meeting (AGM)
to be held on Thursday 14th July 2016
at 16:30 hrs.

**GLOBAL
PRESENCE
SEAMLESS
OPERATIONS**



30 June 2016

Sub: Invitation to the Shareholders' for 23rd Annual General Meeting (AGM) to be held on 14th July 2016

To: Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the 22nd Annual General Meeting held on 29th July 2015
2. Annual Report for the accounting year Apr 2015 to Mar 2016
3. Curriculum vitae of the new director and directors who retire by rotation and offer themselves for reappointment
4. The Company's definition on Independent Director
5. Document required to be presented for attending the AGM
6. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting
7. Letter about appointment of proxy for AGM
8. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy
9. Map of the Annual General Meeting venue

The Board of Directors of Thai Carbon Black Public Company Limited (the "**Company**") resolved to hold the 23rd Annual General Meeting of the Company on Thursday, the 14th July, 2016 at 16:30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, to transact the following agenda :

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July, 2015

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 29th July, 2015, 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 2016

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 2016, 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 2015-16 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	16,979	15,276
Liabilities	Million THB	4,797	4,797
Shareholders' Equity	Million THB	12,182	10,479
Sales	Million THB	4,836	4,836
Total revenue	Million THB	5,247	5,277
Net profit	Million THB	927	796
Earnings per share	THB per share	3.09	2.65

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 2015-16, 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 13th June, 2016 and the share registration book will be closed on 14th June 2016 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 10th August, 2016.

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 new director and 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 23rd Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Mr. Prakit Pradipasen | Independent Director/Chairman of Audit Committee |
| 2. Mr. Kumar Mangalam Birla | Chairman |
| 3. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra | Independent Director |
| 4. Mr. Arvind K. Newar | Independent Director |

Mr. Prakit Pradipasen has expressed his desire not to be reelected as director due to his health reasons. Mr. Nirmal Kumar Maheshwari was appointed as a Director in the Board meeting held on 30 June 2016 subject to shareholders' approval in the upcoming AGM. The Curriculum Vitae of 4 Directors (excluding Mr. Parkit Pradipasen and including Mr. Nirmal Kumar Maheshwari) is in the attachment No.3

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 2016 to 31st March 2017 on a fee of THB 1,325,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Orawan Chunchakitpaisan	License No. 6105
Khun Vairoj Jindamaneepitak	License No. 3565
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Wilai Buranakittisopon	License No. 3920

In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,325,000 for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2016 to 31st March 2017 is appropriate.

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

Khun Orawan Chunchakritpaisan License No. 6105

Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333

Khun Wilai Buranakittisophon License No. 3920

Their remuneration for financial year April 2015 to March 2016 was THB 1,250,000.

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.

Agenda 6

Any Other business

Notes:

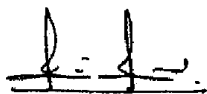
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 23rd Annual General Meeting is 13th June, 2016 and share registration book will remain closed on 14th June 2016 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535.

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. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian who is the Independent Directors of the Company as detailed in attachment no. 7, 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 22nd Annual General Meeting of the Shareholders

Minutes of the 22nd Annual General Meeting of shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited (“the Company”) held on Wednesday, the 29th July, 2015 at 15:00 hrs at, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit Ballroom 3, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand and concluded at 18:30 hrs

Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed 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 137 shareholders present (including those represented by proxies), representing 253,084,060 shares equivalent to 84.3614% 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 of Audit Committee
Mr. S.S. Mahansaria	Independent Director / Audit Committee member
Mr. Sanjeev Sood	Director & President
Mr. R. S. Thakralbutra	Independent Director

He also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan Chunchakitpaisan and Ms. Orn Panichpatananon from KPMG Phoomchai Audit Ltd.

The President introduced the management team as under:

Mr. Ajit Rajagopalan	Unit Head
Mr. Rajesh Kedia	Head-Finance & Commercial
Mr. Amit Saini	Head-Marketing
Mr. Sakchai Boonsuya	Head-HR & Administration
Mr. Rungrode Sirasoontorn	Head-Process
Mr. Wisuth Jiraphakorn	Head-Technology
Mr. Rajesh Jha	General Manager-F&A and company secretary
Ms. Atikan Pinsuk	DGM-HR & Administration
Mr. Pawan Jha	DGM-E & I
Mr. Thayakorn Suahan	Manager – Warehouse & Logistics
Ms. Yupha Sanguansajjaphong	Manager - Marketing
Ms. Sriwika Pinit	Asst. Manager-CSR & Environment

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

Agenda 1

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

The Chairman informed that a copy of the minutes of Annual General Meeting held on 16th July 2014 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.

Q : There was a suggestion to circulate the minutes to all shareholders.

A : Chairman of the meeting responded that as per the compliance, the minute is submitted to SET within 14 days from the meeting and is available at SET. It would be a hardship on the company to again circulate the same to a large number of shareholders.

The minutes were approved by following voting:

Votes in favor	253,053,960	99.9881%
Votes against	30,100	0.0119%
Abstained from	-	-

Agenda 2

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

Four shareholders representing 2,100 shares joined the meeting.

The Chairman briefly explained the operating results of the Company for the year ended 31st March 2015. Chairman then invited questions from the shareholders. Management's response to the questions were as below:

Q : Asked about the functioning of directors.

A : Chairman of the meeting responded that the directors of your company possess proper qualifications and experiences to perform their duty and responsibility.

Q : Asked about how to maintain the Gross Profit Margin due to oil price come down from year 2014 which impact the purchase and selling price.

A : Management responded that your company's Gross Profit Margin % for CY2012 was 11.97% which got increased to 16% in FY2014 and 17.9% in FY2015. Your company is protecting Gross Profit Margin by using various strategies like technology improvement and alternate feedstock procurement.

Q : Asked about the management of foreign exchange.

A : Management responded that your Company follows natural hedging policy by keeping the receivables and large payables fully hedged. Derivative accounting like MTM supplements to it. The Company doesn't want gain or loss as it is not the primary business of your company.

Q : Asked about how the impact of decrease in car sales volume in China on the Company.

A : Mr. Sood responded that the mismatch of production of carbon black (CB) in china and domestic sales thereof has created excessive supply of Chinese CB in the Asian markets which drove prices to abysmally low levels. The Company tried to use various strategies to maintain the margin i.e. keep the cost under control, keep the working capital management under strict focus, keep robust engagement with customers, maintain the quality of the product and its delivery on time, upgrading technology to provide new grade to customers.

Q : Asked about loan given to Indigold Carbon Mauritius.

A : Management responded that Indigold has very good liquidity position with \$98 million of cash as of end of FY15 and annual EBITDA of \$160-170 million. Net profits in year FY15 is reduced due to forex translation losses. Indigold enjoys high credit ratings of BB- from Standards and Poor, Ba3 from Moody's. We do not foresee any issues in Indigold's ability to raise finance from banks or financial institutions to repay the borrowings as and when it falls due for payment as per the contract.

Q : Asked about loss in Indigold Carbon Mauritius and benefits to TCB.

A : Management responded that the loss of Indigold amounting THB 708 Mn compared to last year's profit of THB 75 Mn is due to continuing recession in Europe and Latin America where Indigold has significant assets and operations. The operating profits of Indigold have remained flat in FY15 \$91 million as compared to \$96 million in FY14.

However in FY15, Indigold's net profit has reduced to \$6.8 million as compared to \$33 million in FY14. This is primarily due to forex losses in Europe and Latin America where currencies have been very volatile and depreciated steeply against USD.

The investment is a strategic investment for TCB. In addition to profits, the Company is benefitting in several other ways from this acquisition like:

- It gives your company a global platform and presence through Indigold business. It immensely helps in dealing with large tire customers who follow centralized procurement practices and drive cost optimization through world-wide purchasing.
- Access to knowledge base on best practices in production, health, safety and environment;
- Access to technology resources like designs of reactors, heat exchangers, etc.
- Assistance in feedstock diversification efforts

Q : Asked about the competitor from China

A : Mr. Sood explained China Government has become strict in terms of scale of production. They are allowing those companies to continue which are having production capacity 100,000 MTPA or more. In addition, the environment norms are becoming more stringent. The Company has a plan to spend USD 7 million on Flue Gas desulfurization project to meet regulatory requirements and the same is in progress. This is in addition to the steps taken towards cleaner environment and society.

Q : Asked about cash at bank increased from Baht 41.531 million to Baht 155.655 million and Highly liquid short-term investments increase from Baht 525 million to Baht 900 million. what kind of investments are these ?

A : Management responded that the Company has strong focus on working capital. Tighter working capital management has resulted in lower inventory and cash available is more. Highly liquid short-term investments increase from Baht 525 million to Baht 900 million. It was kept for installment repayment of long term loan due in June 2015. These investments are highly liquid and safe and are kept as Fixed deposits with banks.

A : Asked about inventories reduced from Baht 1,097 million to Baht 403 million.

Q : Management responded that due to the volatility in oil prices your company maintained minimum inventories.

A : Asked about General reserve and other components of equity as decreased from (-) Baht 537 million to (-) Baht 1,310 million.

Q : Chairman of the meeting explained that the Company has maintained the Legal reserve as per Public Companies Act. In addition other components of equity as decreased from (-) Baht 537 million to (-)Baht 1,310 million is shown in Statement of changes in equity.

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

Votes in favor	253,030,633	99.9781%
Votes against	55,527	0.0219%
Abstained from	-	-

Agenda 3

To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2015

The Chairman informed that for the year ended 31st March 2015, 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 for year was 9th July, 2015 and the share registration book was closed on 10th July 2015 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 27th August, 2015.

He informed that Board has recommended the dividend 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 dividend payment rate of Baht 0.60 per share compared to Net Profit amount Baht 850 million is low.

A : Management responded that the Company follows dividend policy at 20-35% and dividend pay-out ratio was 21.2%

Q : Asked about withholding tax on dividend and how long the company will have BOI facility

A : Management responded that the dividend will be paid out of tax exempt profit under BOI's promotion certificate. Current BOI privilege will be expired in 2018.

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

Votes in favor	253,056,160	99.9881%
Votes against	30,000	0.0119%
Abstained from	-	-

Agenda 4

To consider and approve appointment of Directors who retire by rotation

Chairman informed that 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 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 22nd 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. Mrs. Rajashree Birla Director
2. Mr. S.S. Mahansaria Independent Director/ Audit Committee member
3. Mr. Deepak Mittal Independent 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.

Q : There was a suggestion if directors can join the meeting through video conference.

A : Management responded to consider it.

The meeting approved the re-appointment of Directors by voting as follows:

Mrs. Rajashree Birla	Votes in favor	236,690,160	93.5216 %
	Votes against	16,396,000	6.4784 %
	Absence from voting	-	-
Mr. S.S. Mahansaria	Votes in favor	236,690,060	93.5215 %
	Votes against	16,396,100	6.4785 %
	Absence from voting	-	-
Mr. Deepak Mittal	Votes in favor	253,086,060	100 %
	Votes against	100	-
	Absence from voting	-	-

Agenda 5

To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee for year 1st April 2015 to 31st March 2016

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 2015 to 31st March 2016 on a fee of THB 1,250,000 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 reasons to increase in Audit fees?

A : Management explained the reason for increase in Audit fee from 1.00 baht million to 1.25 million baht as follows:

- Due to change in filing date of Annual audited Financial statements, from within 2 months to within 3 months, from the end of Accounting year, TCB had to announce Reviewed Financial results for Q4 within 45 days from end of Accounting year and Annual audited Financial statements within 3

months. KPMG had to allocate their resources two times in place of earlier being one time at year end.

- For consolidation purpose, KPMG has to liaison with other auditors like EY in Thailand, Delloitte in Indonesia and KPMG in North America, South America, Europe, Korea and China. Liaisoning with KPMG at various parts of the globe is time consuming and requires launching discussion at different time zones. Liaisoning with other audit firm at various parts of the globe is time consuming.
- Due to change in ERP, KPMG have to audit through the changed environment.
- The balance sheets of associates are prepared in US GAAP and KPMG Thailand has to incorporate the numbers for consolidation purpose in TFRS. This requires extra efforts and requires resource allocation.

Management explained further that the Company has surveyed on this with other company having comparable revenue size and found that this rate is appropriate.

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

Votes in favor	253,060,733	99.99 %
Votes against	25,427	0.01 %
Absence from voting	-	-

Other business:

Agenda 6

To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members

The Chairman informed the meeting that the Board of Directors of the Company approved the re-appointment of the Audit committee comprised of three Independent Directors as mentioned below whose existing term is expiring in 2015.

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

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

Votes in favor	238,387,660	94.1923 %
Votes against	14,698,500	5.8077 %
Absence from voting	-	-

Agenda 7

Any other business

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 18:30 hrs.



(Prakit Pradipasen)

Chairman of the Meeting

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Mr. Kumar Mangalam Birla, Chairman**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 48 Education: - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2015-16 – None (being foreign director) Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree Birla (Director)	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<u>Non Listed Companies</u>	
	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. Rajinderpal Singh Thakralbutra, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 59 Education: Mathayom Suksa 6 Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2015-16 – 7 out of 7 Family relation among the management - Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Nil
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Thanathani Development Ltd.
	Director	Saladeang Property Ltd
	Director	G.W. Development. Ltd.

3. Arvind K Newar, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 70 Education: - B.A. (Honors) – Political Science Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2015-16 – Nil (being foreign director) Family relation among the management - Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Nil
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Nil

4. Nirmal Kumar Maheshwari, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 59 Education: - Bachelor of Technology (Technological Institute of Textiles, Bhiwani, India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2015-16 – None (being appointed on 30 Jun 2016) Family relation among the management - Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Nil
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Nil

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.

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.

30 June 2016

Re: Appointment of proxy for 23rd Annual General Meeting of 2015-16

To: The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 23rd Annual General Meeting of 2015-16 to be held on Thursday, the 14th July, 2016 at 16:30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Deepak Mittal (Age 72) or Mr. G. K. Tulsian (Age 78), Independent Directors as your proxy.

Remark : Mr. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian 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:

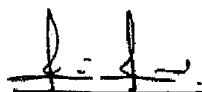
Company Secretary,

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,



(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..... หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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 ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายดีพาค มิททาล (อายุ 72 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 78 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 72) or Mr. G.K. Tulsian (Age 78), the Independent Director 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July 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 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2016

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of new director and 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. นายกุมาร มังกาลัม เฮอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายอาร์วิน เค นิวาร์ / Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

4. นายนิลมาร กุมาร มาเฮศวาลี / Mr. Nirmal Kumar Maheshwari

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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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) 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร เพชรจินต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพชรจินต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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..... หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July 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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2016

- (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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | 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 | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve appointment of new director and 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. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอริลา / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

4. นายนิลมาร กุมาร มาเฮศวาลี / Mr. Nirmal Kumar Maheshwari

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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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 or 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร เพ็ชรจិត สุขุมวิท เลขที่ 566 ถนนเพชรจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 to be held on Thursday, 14th July 2016 at 16.30 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, 566 Ploenchit Road, Bangkok 10330 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

