



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
THAI CARBON BLACK PCL.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25  
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.

THAI CARBON BLACK  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED

**BIG IN  
YOUR LIFE**





เรื่อง: **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561**

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

**เอกสารแนบ:**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ล็กซ์ซาวีร์ คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการ เสนอในที่ประชุม

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงาน คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561**

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

#### ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรรรณ ชูณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	18,048	14,221
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,709	1,709
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	16,338	12,512
ยอดขาย (ล้านบาท)	7,324	7,324
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,769	7,797
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,282	1,272
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	7.61	4.24

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

#### ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2560-61 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางราชาศรี เบอร์ล่า    | กรรมการ                             |
| 2. นายเอส เอส มายันซาเรย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายดีพาค มิททัต        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

#### ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,504,000 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 1,504,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 1,457,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ Birla Carbon ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามประเทศต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ Birla Carbon ในตลาดทั่วโลก

รายการ	ปัจจุบัน	ใหม่
ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)	บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TCB	BCT

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

#### ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

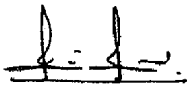
### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 ของบริษัทฯ เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ [www.birlacarbon.com](http://www.birlacarbon.com) ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประภู นาเรนท์ มาตุ หรือ นาย จี เค ตูลเซีย นกรรการอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24

วันประชุม : ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  
เวลา : 14:00 น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61  
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายราเจส จาห์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยภาษาไทย

นายชันจีฟ สุธ ได้ทำการเสนอให้นายดีพาค มิททล เป็นประธานในที่ประชุม และนายจี เค ตูลเซีย เป็นรองประธาน มีเพียงผู้ถือหุ้นหนึ่งรายนายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 118 คนที่คัดค้านให้ นายดีพาค มิททล เป็นประธาน แต่อย่างไรก็ตามนายดีพาค มิททล ได้รับการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานในที่ประชุม

นายราเจส จาห์ ได้ทำการอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยนายราเจส จาห์ อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และมีล่ามอธิบายเป็นภาษาไทยโดย ดร. ชันนธร

- ประธานจะกล่าวที่ละวาระ
- การลงคะแนนเสียงจะเริ่มหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ทางเลือก
- เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จะนับเฉพาะคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนน
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนน
- ประธานขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบบสั่น
- เพื่อเป็นการเคารพเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามวาระการประชุมเท่านั้น
- เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเข้าใจและตอบคำถามในภายหลัง
- ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้นนายราเจส จาห์ ได้เชิญนายพีรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยจากโรงแรมพลาซ่า แอทธินี อธิบายเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน



นอกจากนี้ นายราเจส จาห์ ได้แจ้งว่าทางบริษัทฯ ได้มีการริเริ่มให้เยี่ยมชมโรงงานให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์แก่นักลงทุนจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจแจ้งชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียน และบริษัทฯ จะทำการประกาศวันที่และเวลาในภายหลัง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 253,955,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6518% ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายราจินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	กรรมการอิสระ
นายประนู นาเรนทร์ มาตุ้	กรรมการอิสระ
นายตีพาค มิททัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายसानทวิบ มิชรา	กรรมการ
นายจี เค ตูลเชียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	กรรมการและประธานบริษัท

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล และ นางสาวภณชิตลา ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายสุเรนตรา ปานเคย์	ประธานร่วม
นายราเจส จาห์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและบัญชี) และเลขานุการบริษัท
นายอามิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายชันดีฟ กุมาร์	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นายธนกฤต สีแก้วน้ำใส	ผู้จัดการฝ่ายสาธารณูปการ
นายสกล ตั้งแตง	หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวัด
นางสาวอดิگانต์ ปิ่นสุข	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายโสภณ บุญเชิด	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายองอาจ ดิยะพิทยารัตน์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
นางยุพา สงวนสัจจพงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
นางสาวอรรวรรณ ระซังสมบูรณ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงิน)
นางสาววชิราพร ทองอ่อน	ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี)

ประธานได้ขอให้นายชันจีฟ สุท อ่านรายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นซึ่งได้เผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 2560 แล้วและให้ล่ามอ่านเป็นภาษาไทยโดยนางสาวณดี

ผู้ถือหุ้นนายบาชัน คูการ์ ได้เสนอแนะให้นำเสนอรายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นเป็นวาระแยกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ถาม: นายสุธีร์ สหสละรังษี ได้กล่าวขอขอบคุณ นายชันจีฟ สุท ประธานบริษัทฯ ที่สรุปรายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและได้ขอให้นำเสนอพื้นหลังอุตสาหกรรมและมุมมองทางธุรกิจของบริษัทก่อนเริ่มวาระการประชุม นอกจากนี้ยังต้องการทราบถึงแนวโน้มการปรับตัวของราคาเพราะอัตราการใช้กำลังการผลิตได้ลดลงและผลกระทบจากที่ประเทศจีนใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ทำให้อัตราการผลิตในจีนลดลง ประเทศจีนจะมีการทุ่มตลาดด้านราคาหรือไม่ เพราะจีนกำลังเร่งส่งเสริมการส่งออกมายังตลาดไทยและจะส่งผลกระทบต่อตลาดโลกและนโยบายด้านราคาของบริษัทอย่างไร บริษัทฯ มีเป้าหมายการส่งออกที่ชัดเจนหรือไม่และแนวโน้มของตลาดโลกจะเป็นอย่างไรเนื่องจากบริษัทได้ต่ออายุเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) และจะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้อย่างมากในปีนี้และมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากนั้นเขาได้กล่าวขอขอบคุณและชื่นชมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเพิ่มปริมาณการขายขึ้นร้อยละ 15 และการเติบโตของผลกำไร

ตอบ: ประธานกล่าวขอขอบคุณ นายสุธีร์ ที่ให้กำลังใจและยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดและบริษัทยังยินดีตอบคำถามทุกข้อ ตัวแทนฝ่ายบริหารได้อธิบายว่าสถานการณ์ยังมีความผันผวนอยู่มากและไม่อาจคาดการณ์ได้ประเทศจีนได้มีการเคร่งครัดเรื่องสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ด้านการเงินอย่างมากทำให้มีการรวมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตคาร์บอนแบล็คเกินกำลังอัตราการใช้กำลังการผลิต (utilization rate) อยู่ที่ประมาณ 70%

ฝ่ายบริหารยังกล่าวเพิ่มว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศจีนมีภาวะมลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้โรงงานหลายแห่งในประเทศจีนปิดตัวลงซึ่งส่งผลให้บริษัทผลิตยางรถในประเทศต้องหยุดชะงักทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของบริษัทที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 35 ปี ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้รับการสนับสนุนเป็นซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถืออีกด้วย แม้แต่บริษัทผลิตยางของจีนยังได้เริ่มมีการซื้อขายและย้ายคำสั่งซื้อมายังบริษัทฯ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าอยู่เสมอ

นายบาซัน ดูการ์ กล่าวขอขอบคุณกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (earning per share) และความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น ฯลฯ และมีข้อเสนอแนะต่อรายงานของกรรมการดังนี้

1. ขอให้บริษัทเข้าร่วมในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนเนื่องจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าตลาด
2. มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของ IOD
3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรวมแทนผลประกอบการเฉพาะกิจการ

ประธานกล่าวขอขอบคุณ นายบาซัน ดูการ์ สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ถาม: นายธราดา ชลปรางณี กล่าวถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในหน้าที่ 7 โดยมีข้อเสนอแนะให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้นในแต่ละคำถามที่ประธานตอบว่าไม่ถือเป็นสาระสำคัญ นายธราดาแจ้งว่าทางบริษัทได้โทรศัพท์ไปถามว่ามีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่กำลังจะมาถึงหรือไม่และสงสัยว่ามีการโทรศัพท์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายหรือไม่และทำไมต้องมีโทรศัพท์หาผู้ถือหุ้นเพื่อซักถามก่อนแต่การระบุชื่อผู้ถือหุ้นในแต่ละคำถามกลับถือว่าไม่สำคัญ ทั้งนี้รายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นควรบรรจุไว้ในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญและสามารถรวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน

ตอบ: ผู้บริหารชี้แจงว่าการโทรศัพท์เป็นความคิดริเริ่มของบริษัทเพื่อเป็นการลดเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญโดยการตอบคำถามบางเรื่องของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและเป็นการสุ่มโทรไม่เฉพาะเจาะจงผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง สำหรับรายงานจากคณะกรรมการตามวาระที่ 2 บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

นายบาซัน ดูการ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก.ล.ต. ได้แนะนำให้มีการการบันทึกและระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม ผู้บริหารกล่าวขอบคุณนายบาซัน ดูการ์ สำหรับคำแนะนำและทางบริษัทจะนำไปพิจารณา นอกจากนี้ประธานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากข้อเสนอแนะนี้อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของ ก.ล.ต. บริษัทฯจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) รวมถึงให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับบริษัท

นายฮังใช้ อัครวิสกุล ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับนายธราดา ชลปรางณี ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การบันทึกชื่อของผู้ถือหุ้นในแต่ละคำถามในรายงานการประชุมและ
2. รายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นควรอยู่ในวาระที่ 2 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้น / นักลงทุนที่มีศักยภาพได้ทราบถึงความท้าทายที่บริษัทเผชิญอยู่และรายละเอียดอื่น ๆ

นายฮังใช้ ยังกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวขอบคุณผู้บริหารด้วยเช่นกัน

ประธานกล่าวขอบคุณนายฮังใช้ สำหรับความคิดเห็นและจะนำมาพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	254,748,876	99.9606%
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	400	0.0002%
งดออกเสียง (Abstained)	100,100	0.0392%

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรรวรรณ ชุมทิกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆดังนี้

ถาม: นายבחัน ดูการ์ ขอให้ระบุหมายเลขหน้าในการรายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษและกล่าวเสริมว่าค่าบ่าเหม็จบ้านาญรายเดือนเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทและเนื่องจากนายตีพาค มิททัล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่ควรได้รับค่าบ่าเหม็จบ้านาญนี้ (ตามที่อ้างถึงหน้า 30 ของรายงานประจำปี 2560) เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการได้รวมอยู่ในงบการเงิน และตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการออกโดย ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการแยกออกเป็นอีกวาระหนึ่ง และกล่าวเสริมว่าในปี 2551 นายตีพาค มิททัล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในภายหลังจึงไม่ควรได้รับสิทธิดังกล่าว

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเรื่องเงินบ่าเหม็จบ้านาญนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน ในปี 2551 บริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากนายตีพาค มิททัล เป็นพนักงานของบริษัทมายาวนานเงินบ่าเหม็จบ้านาญนี้ได้รับตามเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นกรรมการ และบริษัท ได้ขอความเห็นทางกฎหมายและได้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ความเห็นทางกฎหมายชี้ว่าเงินบ่าเหม็จบ้านาญนี้ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุไม่ได้อยู่ในลักษณะของเงินเดือน และด้วยเหตุนี้ผู้รับบ้านาญสามารถเป็นกรรมการอิสระได้ เนื่องจากนายבחัน ดูการ์ ได้ยกบรรทัดฐานการกำกับดูแลกิจการไว้ บริษัทจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

ถาม: นายปราชโมทย์ ลิบริตันสกุล ถามคำถามต่อไปนี้

1. อ้างถึงหน้าที่ 33 ของรายงานประจำปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากปีก่อนเนื่องมาจากค่าชดเชยประกันภัยจำนวน 3,692 ล้านบาท ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ค่าชดเชยดังกล่าวอยู่ในงบการเงินหรือไม่?
2. หากไม่มีรายการเงินชดเชยจากการประกัน งบการเงินจะยังคงทำกำไรอยู่หรือไม่?
3. ในงบกำไรขาดทุนทำไมรายได้เงินปันผลจึงลดลงจาก 44,931,034 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็น 17,079,754 บาทในปี 2560 (ตามที่แสดงในงบการเงินรวม)?

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. รายได้จากการตกลงข้อพิพาททางกฎหมายได้บันทึกไว้ในหน้า 83 ของรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน" ในส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวมและหน้า 56 ใน "งบกำไรขาดทุน" ภายใต้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนต่างของจำนวนนั้นเพราะบริษัทถือหุ้นที่ 20.59% เท่านั้น
2. บริษัท จะยังคงทำกำไร
3. งบการเงินเฉพาะกิจการของรายได้เงินปันผลจำนวน 44,931,034 บาทลดลงเหลือ 17,079,754 บาทในงบการเงินรวมในปีเดียวกัน เป็นไปตามเกณฑ์การบัญชีปี 2560 ยอดที่ลดลงนี้ควรคำนึงถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนของบริษัทร่วมจำนวน 1,135,764,862 บาท อย่างไรก็ตามไม่มีผลกระทบต่อกำไร

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร กล่าวว่าในปีนี้ บริษัทฯ ทำกำไรได้ดีที่สุดโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.51% ตามรายงานจากคณะกรรมการโดยอ้างถึงความสามารถในการทำกำไรซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของราคาวัตถุดิบที่เกิดจากการผันผวนของราคาถ่านหินในประเทศจีน อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 จนถึงวันนี้ราคาวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงราคาถ่านหินที่ทำให้ประเทศจีนต้องปิดโรงงานจำนวนมากและลดจำนวนวัน

ทำงานด้วย

1. คำถามคือถ้าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเป็น 60-65 เหรียญต่อบาร์ทเรลจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลกำไรของบริษัทอย่างไร?
2. ในหลายปีที่ผ่านมาความสามารถในการทำกำไรต่ำและมีการกำหนดมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดในการนำเข้าคาร์บอนแบล็คของประเทศจีนซึ่งทำให้โรงงานผลิตยางรถยนต์หลายแห่งในจีนปิดตัวส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการใช้กำลังการผลิต (utilization rate) และความสามารถในการทำกำไรที่ดีของบริษัท สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ถ้าใช่จะมีผลต่อบริษัทอย่างไร?
3. ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดคาร์บอนแบล็คและบริษัทเราได้ผลประโยชน์จากต้นทุนโลจิสติกส์ตลาดที่ใกล้ภายในภูมิภาค ตอนนี้ บริษัท ได้ซื้อบริษัท Columbian Chemicals ซึ่งทำให้เกิดการกระจายทั่วโลกอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยเปรียบเทียบกับธุรกิจ Columbian ที่ได้จากตลาดยุโรปจะแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าคำถามมีความเกี่ยวข้องและมีบริบทมากเพื่อตอบคำถาม บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ราคาน้ำมันถ่านหินในประเทศจีน เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเลือกใช้วัตถุดิบใด ๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อให้อาจเลือกใช้วัตถุดิบที่ประหยัดและมีราคาถูกกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าบริษัทฯ สามารถใช้กลยุทธ์ด้านวัตถุดิบที่ถูกต้องได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัท Birla Carbon มีโรงงานอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการผลิตมีคุณภาพเหมือนกัน ช่วยให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในทำเลที่ใกล้ที่สุดเพื่อความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนการเข้าซื้อกิจการ Columbian Chemicals บริษัทดังกล่าวผลิตจากประเทศเกาหลีเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศไทย แต่วันนี้หลังจากการซื้อกิจการนี้ โรงงานเกาหลีกำลังมุ่งเน้นตลาดในประเทศไม่ใช่ในประเทศไทย ตลาดในประเทศไทยอยู่ในความดูแลโดยบริษัทฯ ซึ่งข้อเสนอนี้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัท จึงสรุปได้ว่าหากเศรษฐกิจจีนจะเริ่มกลับตัวดีขึ้น การผลิตเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติและราคาน้ำมันถ่านหินจะมีแนวโน้มลดลง และคงจะเป็นเรื่องยากที่จีนจะแข่งขันกับบริษัทฯ โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้ก็ยังไม่ถูกตัดออกไป

ถาม: นายบาซัน ดูการ์ ถามคำถามต่อไปนี้

1. อ้างอิงถึงหน้า 36 และ 38 ของรายงานประจำปีเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯรัฐบาลของอินเดียได้ริเริ่มที่จะยกเลิกข้อตกลงการลงทุนกับประเทศมอริเชียสเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการดูแลการลงทุนจากทั่วโลกไปยังประเทศมอริเชียสซึ่งได้รับการลงทุนมหาศาลเว้นเสียแต่ว่าบริษัทที่ยังคงมีการดำเนินการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทนั้นต้องนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศอินเดีย
2. อ้างอิงถึงหน้า 38 และ 45 ของรายงานประจำปี เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎและข้อบังคับของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตอบ: กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดข้อตกลงระหว่างอินเดียกับมอริเชียสมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีบริษัทปลอมที่สร้างขึ้นและการฟอกเงิน แต่ไม่ได้หมายถึงการป้องกัน

หรือขาดช่วงการลงทุนแท่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแท่ง เนื่องจาก อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เป็นการลงทุนจริง บริษัทฯ จึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีสิ่งบ่งชี้ที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทันที แต่ ณ วันนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

2. เรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงแล้วและฝ่ายผู้บริหารต้องการประหยัดเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ถามคำถามต่อไป

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร มีคำถามดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เผชิญกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขอให้บริษัทแจ้งถึงทราบสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส)
2. เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศจีนและบริษัทฯ กำลังได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ประเทศจีนกำลังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยและบริษัทยังมีคู่แข่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษัทฯ เห็นโอกาสในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียหรือไม่?

ตอบ:

1. ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ / หนี้สินและลูกหนี้ / เจ้าหนี้ และป้องกันความเสี่ยง (hedge) ตามนโยบายกรรมการบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) บริษัทฯ มีคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงในระดับธุรกิจและมีนโยบายในการบริหารเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการฝ่าย(ฝ่ายพาณิชย์) ทุกท่านยึดมั่นในนโยบายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ จะปกป้องผลกระทบเชิงลบเมื่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น
2. กรรมการบริษัทฯ แจ้งว่า บริษัท Birla Carbon กำลังจะเปิดโรงงานแห่งใหม่ (green field factory) ในประเทศจีนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สำหรับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งในประเทศเหล่านั้นนับตั้งแต่บริษัทคู่แข่งปิดตัวลง บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ Aditya Birla Group ซึ่งเชื่อมั่นในความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความเป็นไปได้ที่จีนจะย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยจะยังไม่ถูกตัดออกไป และบริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าจีนยังไม่มี การแสดงออกที่ชัดเจนในประเทศไทยก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งให้การสนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยมานาน

ถาม: นายธรา ชลปราณี อ้างอิงถึงหน้า 54 และ 85 ของรายงานประจำปีเกี่ยวกับสินทรัพย์ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 495,380,741 บาทและ (2) เงินฝากกระยะสั้นในสถาบันการเงินจำนวน 2,633,000,000 บาท สำหรับปี 2560 (ไม่มีในปี 2559) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60-1.85% ต่อปี ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงประเภทของสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทได้ระดมเงินฝากประจำแล้วทำไมจึงต้องมีเงินฝากกระยะสั้นกับสถาบันการเงินอีก

ตอบ: ผู้บริหารชี้แจงว่าเงินฝากระยะสั้นที่สถาบันการเงินในประเทศอยู่ในรูปแบบของเงินฝากประจำเท่านั้น แต่จะแยกแสดงตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

ถาม: นายชिरะ ทยานารภาพ ได้ถามคำถามต่อไปนี้:

1. อ้างอิงถึงหน้า 54 ของรายงานประจำปี(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 495,380,741 บาทและ (2) เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินจำนวน 2,633,000,000 บาทและหน้า 102 ซึ่ง บริษัท ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ในวงเงิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำไม บริษัท ถึงทำสัญญาฝากไว้กับสถาบันการเงิน?
2. อ้างอิงถึงหน้า 92 ของรายงานประจำปีกำไรสุทธิของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ในปี 2559-60 รวมถึงรายได้อื่น ๆ จำนวน 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินชดเชยจากการประกันภัย โปรด ซีแจง
3. สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส)

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

1. ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รีไฟแนนซ์เงินกู้ในระดับธุรกิจซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจจึงได้รับการรีไฟแนนซ์ บริษัทได้กระทำการนี้โดยมุมมองของการลงทุนในโครงการเพิ่มเติมต่าง ๆ เชิงกลยุทธ์
2. เป็นคดีทางกฎหมายเก่าซึ่งมีการตัดสินไปก่อนหน้านี้ในเรื่องการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท หักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เป็นผู้ได้รับ
3. รายได้ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ได้รวมถึงค่าเรียกร้องทางกฎหมายข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 5 ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งบริษัท อินดิโกลด์ ไม่มีที่ตั้งในเอเชียตอนใต้ แต่มีอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ อีก 4 แห่งของโลก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จในยุโรปเนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่ประสบความสำเร็จในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะประเทศบราซิล สถานการณ์ยังไม่ดีนักเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การถดถอยของเศรษฐกิจ การลดค่าสกุลเงิน เป็นต้น สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อินดิโกลด์ กำลังจะเปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศจีนซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ขณะที่โรงงานในเกาหลีกำลังทำตลาดที่แข็งแกร่งได้ดี

ถาม: นายศุภราช โชควงค์อนันต์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะกรรมการและทีมผู้บริหารบริษัทในการทำผลประกอบการในปีนี้อย่างไม่น่าเชื่อและทำลายสถิติ และมีคำถามดังนี้

1. ในปี 2555 บริษัท มีรายได้ใกล้เคียง 10 พันล้านบาทและในปีนี้มีรายได้จำนวน 5.46 พันล้านบาท เกิดจากปัจจัยใด
2. ผลประกอบการของปี 2560-61 จะโดดเด่นเช่น 2559-60 หรือไม่?
3. มูลค่าตามบัญชีปัจจุบันอยู่ที่ 47.84 บาทขณะที่ราคาเฉลี่ยของ SET อยู่ที่ 36-37 บาท ซึ่งคาดหวังว่าราคาหุ้นจะสะท้อนมูลค่าตามบัญชีในอนาคตอันใกล้

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณ นายศุภราช และตอบว่า

1. รายได้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบ ซึ่งราคาน้ำมันในปี 2555 อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันในปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อรายได้ จุดสำคัญคือเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร
2. สำหรับผลประกอบการในปี 2060-61 บริษัทฯ ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่บริษัทจะปฏิบัติอย่างดีที่สุด

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. อ้างอิงจากหน้า 98 ของรายงานประจำปี บริษัท ได้หักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่ยังคงใช้อยู่เต็มจำนวนแล้วให้สามารถนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางบัญชีในอนาคตด้วยการปรับเปลี่ยนมูลค่าเพิ่ม
2. เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้น EBITDA Margin ฯลฯ สูงกว่าต้นทุนในการกู้ยืมจึงแนะนำให้ใช้เงินกู้หมุนเวียน(revolving/ perpetual loan/longer debentures) ไปใช้เพื่อสามารถหลีกเลี่ยงอัตราส่วนสภาพคล่องในปัจจุบันได้ กำไรสุทธิต่อหุ้นฯลฯ จะทำงานได้ดีขึ้น
3. อ้างอิงจากหน้า118 ของรายงานประจำปีเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นได้ถูกตัดออกและไม่อยู่ในส่วนของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีควรระบุไว้ว่าส่วนนี้ได้ถูกครอบคลุมในส่วนอื่น ๆ ของรายงานประจำปี

กรรมการบริษัท ขอขอบคุณ นายบาซัน ดูการ์ สำหรับคำแนะนำ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	254,639,176	99.9175 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	210,200	0.0825 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ได้เสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาทเนื่องจาก Aditya Birla Group เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสามารถที่จะระดมทุนเข้าเพิ่มทุนในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ภายใต้โครงการ Bridging Loan ซึ่งประธานได้กล่าวขอบคุณนายฤทธิชัยในข้อเสนอแนะและจะนำมาพิจารณา



ถาม: นายธาดา ชลปภาณี กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลควรมีมูลค่าสูงกว่า 0.80 บาทต่อหุ้น เนื่องจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 14,392,256,887 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมีมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้ (อ้างอิงจากหน้า 55 ของรายงานประจำปี) บริษัทเก็บกำไรสะสมไว้จำนวนมากสำหรับการลงทุนในอนาคตหรือไม่?

ตอบ: กรรมการชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มี value chain ในอีกหลายประเทศ และบริษัทฯ ต้องการที่จะเห็นโอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมซึ่ง ณ ตอนนี้อย่างยังไม่มีความแน่นอนที่ชัดเจน ดังนั้นจึงคงเก็บสภาพคล่องไว้บางส่วนสำหรับโอกาสในการลงทุนด้านกลยุทธ์ในอนาคต บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่องและไม่อยากลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	252,634,076	99.1307 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,215,300	0.8693 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. ดร. สานทรัพย์ ปีมิซรา - กรรมการ
2. นายจี เค ตูลเชียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายชันจีฟ สุท - กรรมการ

ประธานยังกล่าวอีกว่าบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาแต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

นายบาซัน ดูการ์ ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในต่างประเทศด้วย ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทจะทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมและจะปฏิบัติตามหากจำเป็น
2. บริษัทควรมีการกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการเป็นวาระแยก ภายใต้นโยบายปฏิบัติของ กสท. ซึ่งประธานแจ้งว่าได้ตอบไปแล้วก่อนหน้านี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย  
 คะแนนเสียงดังนี้

ดร. สานทรัพย์ ปิมีชรา	เห็นด้วย (Approved)	239,923,376	94.1432 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000 %
	งดออกเสียง (Abstained)	14,925,900	5.8568 %
นาย โกปี คิซาน ตุลเขียน	เห็นด้วย (Approved)	239,923,376	94.1432 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000 %
	งดออกเสียง (Abstained)	14,925,900	5.8568 %
นายชันจีฟ สุท	เห็นด้วย (Approved)	239,923,276	94.1432 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	200	0.0001 %
	งดออกเสียง (Abstained)	14,925,900	5.8567 %

## วาระที่ 5

### พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย  
 สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31  
 มีนาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,457,500บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณวิไล บรูณกิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น  
 หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายบาซัน ดูการ์ แนะนำว่าบริษัทควรนำเสนอประวัติและรูปถ่ายของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12  
 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	254,849,176	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	200	0.0001 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายบาซัน ดูการ์ แนะนำว่าบริษัทควรเข้าร่วมในการจัดอันดับต่างๆ เช่น Anti-Corruption ranking by IOD, Business Excellence, Global Sustainability Index ranking เป็นต้น

นายธรา ชลปราณี แนะนำว่าบริษัทควร

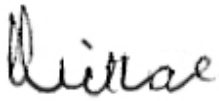
1. สลับและนำวาระที่ 5 ในการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ขึ้นเป็นวาระก่อนวาระที่ 4 ในการพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. เพิ่มวาระการประชุมเพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วก่อนหน้านี้

ถาม: นายบาซัน ดูการ์ สอบถามว่าใครได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอบ: ประธานแจ้งว่านายราเจส จาห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอทั้งหมด

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 17:30 น.



นายดีพาค มิททัต

ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ

อายุ ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ,	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 72 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (Chennai University , India)</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – เป็นมารดาของนายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ</p>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ จำกัด (ประเทศไทย)

2. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย / กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ ประวัติการศึกษา และ ,จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 83 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา - Bachelor of Commerce</p> <p>- Fellow member of The Institute of Chartered Accountants of India</p> <p>เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 1,870 หุ้น (0.0006%)</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไทเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด

3. นายตีพาค มิททัต – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ,	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 74 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India)</li> <li>- Cost &amp; Works Accountant (The Institute of Cost &amp; Works Accountants of India)</li> <li>- Bachelor of Science</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002, IOD</li> <li>- อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD</li> </ul> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 56,250 หุ้น (0.0187%)</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท มิททัต คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด	

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

**หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม**

กรณี que เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งมอบบริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถืออำนาจเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

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.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

3. 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

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอเวสต์ แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายประยูร นาเรนทร์ มาตุ้ (อายุ 84 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเชียน (อายุ 81 ปี) กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายประยูร นาเรนทร์ มาตุ้ หรือนายจี เค ตูลเชียน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

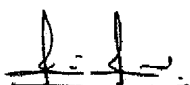
เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ใดๆ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ 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.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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) นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร (อายุ 61 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 81 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Assign a proxy to Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra (Age 61) or Mr. G.K. Tulsian (Age 81), the Independent Director of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017

(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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

(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** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

(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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** 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 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
  2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr. S. S. Mahansaria  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
  3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  
**Agenda 6** 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 7** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

**Agenda 7** To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name

- (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 8** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

**Agenda 8** To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal

- (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 9** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 9** 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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:**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ดักซ์ซีวีร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017

- (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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

- (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** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

- (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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** 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  | votes   |

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation

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

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

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

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

**Agenda 7** To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name

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

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

**Agenda 8** To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal

(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 9** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 9** 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. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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**

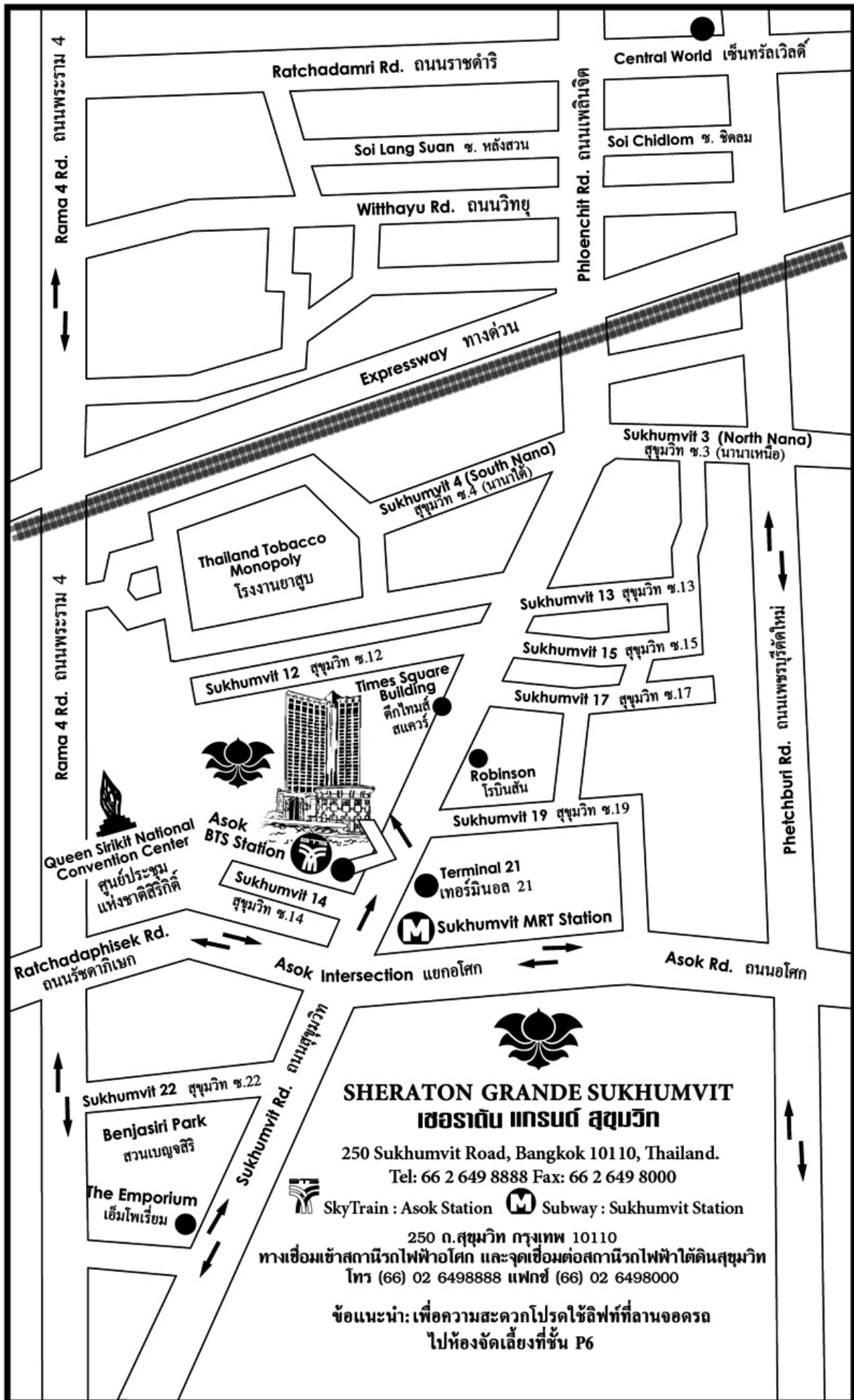
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is 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   |





**SHERATON GRANDE SUKHUMVIT**  
**เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท**

250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand.  
 Tel: 66 2 649 8888 Fax: 66 2 649 8000

SkyTrain : Asok Station Subway : Sukhumvit Station

250 ก.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
 ทางเชื่อมเข้าสถานีรถไฟฟ้าอโศก และจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท  
 โทร (66) 02 6498888 แฟกซ์ (66) 02 6498000

ขอแนะนำ: เพื่อความสะดวกโปรดใช้ลิฟท์ที่ลานจอดรถ  
 ไปห้องจัดเลี้ยงที่ชั้น P6





บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
THAI CARBON BLACK PCL.



Invitation to the Shareholders' for 25<sup>th</sup>  
Annual General Meeting (AGM) to be held on  
Tuesday 24<sup>th</sup> July 2018 at 14:00 hrs.

THAI CARBON BLACK  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED

**BIG IN  
YOUR LIFE**





9 July 2018

**Sub: Invitation to the Shareholders' for 25<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) to be held on 24<sup>th</sup> July 2018**

To: Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited

**Attachments:**

1. Copy of the Minutes of the 24<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017
2. Annual Report for the accounting year Apr 2017 to Mar 2018
3. Curriculum vitae of 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 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company on Tuesday, 24<sup>th</sup> July, 2018 at 14:00 hrs at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grand Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, 250 Sukhumvit Road, Bangkok, 10110 to transact the following agenda:

**Agenda 1**

**To consider and adopt the minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July, 2017**

**Necessity and Reason**

For the Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July, 2017, 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 acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the Directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018**

**Opinion of the Board of Directors**

The performance of the Company for the year ended 31 March 2018 appears in the section "Directors' Report to the Shareholders" and other sections in the Annual Report sent to the Shareholders together with the notice of this meeting as per the Attachment 2. The Board has considered appropriate to propose to the Annual General Meeting to acknowledge the performance of the Company and adopt the Directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

### Agenda 3

#### To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

##### 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 31<sup>st</sup> March 2018, 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 2017-18 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
<b>Assets</b>	Million THB	18,048	14,221
<b>Liabilities</b>	Million THB	1,709	1,709
<b>Shareholders' Equity</b>	Million THB	16,338	12,512
<b>Sales</b>	Million THB	7,324	7,324
<b>Total revenue</b>	Million THB	7,769	7,797
<b>Net profit</b>	Million THB	2,282	1,272
<b>Earnings per share</b>	THB per share	7.61	4.24

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 4

#### 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, sustainability 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 2017-18, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.00 per share amounting to Baht 300 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 11<sup>th</sup> June, 2018. The payment will be made on 17<sup>th</sup> August, 2018.

##### Opinion of the Board of Directors

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

## **Agenda 5**

### **To consider and approve re-appointment of directors 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 25<sup>th</sup> Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

1. Mrs. Rajashree Birla Director
2. Mr. S. S. Mahansaria Independent Director/Chairman of Audit Committee
3. Mr. Deepak Mittal Independent Director/ Audit Committee Member

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 6**

### **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 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019 on a fee of THB 1,504,000 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 1,504,000 for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2017 to March 2018 was THB 1,457,000

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 7

**To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name**

#### Necessity and Reason

To create a consistent "Birla Carbon" brand across our customer facing entities will strengthen the Birla Carbon brand and presence in the global market.

Description	Present	New
Name	Thai Carbon Black Public Company Limited	Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited
Seal		
Symbol	TCB	BCT

#### Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the meeting to approve **the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name.**

#### Agenda 8

**To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal**

#### Necessity and Reason

In view of change of the Company's name, Company's Seal and Company's symbol amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association is necessary.

#### Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the meeting to approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal.

## **Agenda 9**

### **Other business (if any)**

#### **Notes:**

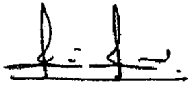
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 25<sup>th</sup> Annual General Meeting is 11<sup>th</sup> June, 2018.

The Company has also posted this invitation together with enclosures and Proxy Form on its website [www.birlacarbon.com](http://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. Rajinderpal Singh Thakralbutra or Mr. G. K. Tulsian who are 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 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders**

Date of Meeting : Wednesday 19<sup>th</sup> July 2017  
Meeting started at : 14:00  
Venue of the meeting : Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road,  
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed all shareholders to the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders in English followed by in Thai language as well.

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. Gopi Kishan Tulsian seconded. Only one shareholder out of 118 shareholders, Mr. Dugar objected to Mr. Deepak Mittal's appointment as Chairman. However, Mr. Deepak Mittal was unanimously elected as the Chairman of the meeting barring the lone dissent.

Mr. Rajesh Jha further explained the governing rules for conducting shareholder's meeting and voting procedure on agenda items as mentioned below while the same had been translated in Thai language by Thai translator, Dr. Chananthorn.

- Chairman will take up agenda items one by one.
- Once discussion, if any, on an agenda item is over, voting will begin.
- One share is equal to one vote.
- On voting, 3 options are available, agree, disagree, or abstain. Splitting votes in 2 or more options is not allowed.
- Shareholders who vote as 'disagree' or 'abstain', should fill their voting card and raise their hands. Company staff will collect their cards for counting.
- To save time, only disagree and abstain votes will be counted. Remaining presence would be counted as favorable votes.
- The voting results would be displayed on the screen, and Chairman will announce the voting results.
- It is requested to keep mobile phone in switch off or silent mode.
- To respect the time of others, it is our humble request to keep your questions related to specific agenda items only.
- For better clarity, it would be appreciated if you give your questions in writing for comprehending better and responding thereafter.
- We appreciate and invite suggestions. Any suggestions may be given at the end of the meeting after all the agenda items are over.

Mr. Rajesh Jha invited Mr. Pirapat, Security Manager from Plaza Athenee Hotel to do safety briefing and explain about steps to be followed in case of an emergency.

Furthermore, Mr. Rajesh Jha also announced company initiative to improve investor relations by organizing a factory visit to company's esteemed shareholders where date and time would be announced later on. He also requested to those interested shareholders to provide their names and contact details to record in the register kept at the registration desk.



Chairman greeted and welcomed all shareholders in Thai language and encouraged shareholders participation. He also informed that total participation is already up on the screen and at present the meeting is being attended by 100 shareholders (including those represented by proxies), representing 253,955,251 shares equivalent to 84.6518% 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 of association and, hence, presided over the meeting.

Chairman then declared the meeting opened for considering the matters according to the agenda and introduced Directors present at the meeting:

<b>Mr. R. S. Thakralbutra</b>	-	Independent Director
<b>Mr. P.N. Mathur</b>	-	Independent Director
<b>Mr. Deepak Mittal</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member
<b>Dr. Santrupt Misra</b>	-	Director
<b>Mr. G.K. Tulsian</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member
<b>Mr. Sanjeev Sood</b>	-	Director & President

Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan and Ms. Punthila as the statutory auditors of the company from KPMG Phoomchai Audit Ltd.

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood made introduction to the management team as under:

<b>Mr. Surendra Pandey</b>	-	Unit Head
<b>Mr. Rajesh Jha</b>	-	Head - Finance / Accounts & Company Secretary
<b>Mr. Amit Saini</b>	-	Head - Marketing
<b>Mr. Sandeep Shandilya</b>	-	Head - Supply Chain
<b>Mr. Thanakrit</b>	-	Head - Utility
<b>Mr. Sakol</b>	-	Head - Instrumentation
<b>Ms. Atikan Pinsuk</b>	-	DGM - HR & Administration
<b>Mr. Sophon</b>	-	Head - Quality Assurance
<b>Mr. Ongart</b>	-	Sr. Manager - Marketing
<b>Ms. Yupha</b>	-	Manager - Marketing
<b>Ms. Orawan</b>	-	Manager – Finance & Treasury
<b>Ms. Wachiraporn</b>	-	Asst. Manager – Accounts & MIS

Chairman then requested Mr. Sanjeev Sood to read out the Directors' report in English and the same was translated in Thai by Thai translator Khun Nadee which had already been circulated to shareholders in the Annual Report 2017. It was suggested by one shareholder, Mr. Dugar, to have Directors' report under separate agenda to be acknowledged by all shareholders.

Q: Mr. Suthee thanked Mr. Sanjeev Sood on having briefed company's business in detail in the Directors' report and requested Mr. Sanjeev Sood to also explain industry background and company's business view before starting with agenda item.

He said that he would also like to know about the pricing trend seeing the decline in production utilization rate and its impact on China since it has been using coal as their main raw material and there is adverse climate change. Consequently production rate has also declined in China. Would China dump prices as they are also targeting export to Thai market and how it would affect the global market and the company pricing? Does the company have clear export target? What would be global market trend considering company has also extended the loan to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.? However, the company has growth in revenue and profitability this financial year. He then thanked and appreciated company's directors and management team for 15% increase in sales volume and likewise profitability growth.

A: Chairman thanked Mr. Suthee for encouraging words and appreciated all comments and

said that TCB would also like to answer all questions. The Management Representative then explained that the situation continues to be highly volatile and unpredictable. China is tightening environment as well as financial norms; as a result industry consolidation is taking place. China is still having oversupply of Carbon Black and the capacity utilization is approximately at 70%.

He further added that in last year due to very tight pollution norms, several factories in China have been closed down which resulted in supply disruption to the local tire companies in Thailand. Many tire production companies had to temporarily stop production. TCB went to those affected customers and offered its products, thereby, not only reinforcing their confidence in TCB for our 35 years of establishment in Thailand but also supported as a reliable supplier. Even Chinese tire companies started buying locally and shifted orders to TCB. TCB's emphasis has always been on high customer engagement.

Mr. Dugar appreciated Directors and Management team on achieving good EPS and net profit margin, profitability etc. and also has following suggestions on Directors' report:

1. To participate in sustainability index ranking as this will help to enhance market capitalization.
2. To participate in Corporate Governance of IOD.
3. To consider dividend payout from consolidated earnings and not from standalone company.

Chairman thanked Mr. Dugar for his valuable comments and suggestions. The meeting then proceeded to take up the agenda items.

#### **Agenda 1**

##### **To consider and adopt the minutes of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on 14<sup>th</sup> July 2016**

Chairman informed that a copy of the minutes of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on 14<sup>th</sup> July 2016 was circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. Chairman invited questions from shareholders whereby suggestions are welcomed towards the end and would be duly noted. Chairman, hence, requests the confirmation and voting from the shareholders.

Q: Mr. Thara referred to the minutes of the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting on page 7 on suggestion made to mention name of shareholder asking any questions/ comments which Chairman responded as a relevant comment. Mr. Thara informed that TCB made a telephone call to ask him if he has any questions for the upcoming AGM and wonder if all or some shareholders are being telephoned and why it is important to call shareholders for questions before hand while recording shareholders name with question raised was considered unimportant. Also, Directors' report should be included in the agenda 2 as it is also an important item and can be clubbed together with the approval of the audited financial statements since both are relevant.

A: The Management explained that telephone calls were initiative taken by the company to improve time spent in AGM on important issues by answering some routine questions of shareholders in advance and that it was random and not particularly for any specific shareholders. As for Directors' report to be under agenda 2, this would be considered by the company with reference to Thai regulations and Governance Code.

Mr. Dugar further added that it has been introduced by SEC to record and mention name of shareholder asking questions. The Management thanked Mr. Dugar for his suggestion which the company would take up for consideration. Chairman added that if it is under SEC regulation then the company would follow and incorporate them as company is making the efforts to follow best governance practices and providing comprehensive information about the affairs of the company.

Mr. Hangchai on behalf of Thai Shareholder Association agreed with Mr. Thara on following:

1. Recording of shareholder's name with question in the minutes and
2. Directors' report to be under Agenda 2 for the next AGM so shareholders/potential investors would also know about challenges that company is facing along with other details. Mr. Hangchai also appreciated the performance of the company and thanked management for the same.

Chairman thanked Mr. Hangchai for his comments and said that the company will incorporate the suggestions given.

Agenda 1 was approved by the following votes:

Approved	254,748,876	99.9606%
Disapproved	400	0.0002%
Abstained	100,100	0.0392%

## **Agenda 2**

### **To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 2017**

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31st March 2017, 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. The same has been circulated to shareholders.

Chairman then invited questions from the shareholders.

**Q:** Mr. Dugar requests that page number in the annual report should be put on the English version as well and added that pension is a monthly remuneration for Directors of the company and since Mr. Deepak Mittal is an Independent Director he shouldn't be entitled to such pension payment (as referred to page 30 of the Annual report 2017). Since Directors Remuneration is included in financial statement but as per the new governance code 2017 introduced by SEC Directors' Remuneration is to be approved under separate agenda. He added that in 2008, Mr. Deepak Mittal was Director of the company but since his status changed to Independent Director later on; he shouldn't be entitled to this.

**A:** The Management responded that it has already been disclosed in the Annual Report that pension to Mr. Deepak Mittal has been approved in the shareholders' meeting held in April 2008.

It was also clarified that added that since Mr. Deepak Mittal had been a long serving employee of the company, his pension was given on that basis and not as a Director. The company had already sought appropriate legal opinion on this matter. The company in the spirit of good governance had also taken approval from shareholders. Legal opinion was that pension given to a retired employee was not in the nature of salary and hence a pensioner can be an Independent Director. He further added that since Mr. Dugar has quoted certain governance code, company will seek further legal opinion on this issue.

**Q:** Mr. Pramote asked following questions:

1. Referred to page 33 of the Annual report 2017 regarding increase in net profit from preceding year due to onetime insurance settlement of THB 3,692 million in Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. Where is such amount portrayed in the Financial Statement?
2. Without settlement of insurance claim, would company still be making profit?

3. In Income Statement, why has dividend income decreased from THB 44,931,034 (as shown in separate financial statement) to THB 17,079,754 in 2017 (as shown in the consolidated financial statement)?

A: The Management responded that:

1. The income from legal settlement is adjusted on page 83 under “Long term loan to related party” in share of net profit (loss) of an associate and also on page 56 in the “Statement of Income” under share of profits of equity-accounted investees. Difference in amount is due to TCB holding portion being only at 20.59%.
2. Yes, company would still be profitable.
3. It is in line with accounting norms that in the year 2017, the dividend income of THB 44,931,034 shown under separate financial statements has come down to THB 17,079,754 under consolidated financial statement. The difference forms part of equity income under share of profit of equity accounted investees representing as THB 1,135,764,862. However there is no impact on the bottom line.

Q: Mr. Rittichai stated that this year the company performed its best, with gross profit margin of 29.51%. He referred back to Directors’ report and cited that profitability was due to fall in feedstock prices linked to fluctuation in Chinese coal prices. However, since January 2016 until today feedstock prices have risen exponentially and so are coal prices causing China to shut down many plants and also reducing working days:

1. His concern is if the feedstock prices would increase to \$60-65/bbl how would it affect company performance and profitability?
2. For many preceding years, profitability were low and also anti-dumping duty were imposed on Chinese carbon black imports which had caused many tire factories to shut down in China resulting in capacity reduction positively affecting our company’s utilization and likewise TCB has good profitability. Would such situation ever arise again, if yes, how would it impact TCB?
3. Logistic cost is very crucial in carbon black market and TCB benefits from logistic cost to nearer market within the region. Now that the company has acquired Columbian chemicals making global spread, how would Thailand’s growth margin in comparison to that of Columbian plant from European markets differ?

A: The Management responded that questions raised are very relevant and contextual. To answer, company has benefited from coal tar price scenario in China. It is our strategy to utilize whichever raw material proven to be cost-effective for the company. Today, TCB has technological capability to be able to use whichever raw material that is economical. This also reinforces confidence in our customers that TCB is able to use right strategy with right raw material without affecting product quality. This is also attributable to the fact that Birla Carbon has plants in different parts of the world producing similar quality which enables to provide products to nearest location achieving logistic advantage.

It was further clarified that before acquisition of Columbian chemicals, Columbian was producing in Korea and was exporting to other countries like Thailand, but today after the acquisition, Korea is focusing on domestic market and not Thailand. Thailand market is being catered by Thai carbon Black domestically. This proposition is benefitting to both the companies.

Lastly, it was stated that unless Chinese economy dramatically takes off, and coal tar price see a downtrend, it would be very hard for Chinese producers to compete with our company particularly in Thailand market. However, this risk is not ruled out.

Q: Mr. Dugar raised following questions:

1. With reference to page 36 and 38 of the Audit report on investment structure, Government of India has taken initiative to abolish investment agreement with Mauritius, as earlier it was attracting investment from around the globe to Mauritius receiving huge wealth, unless the company still holding investments in other countries, the company has to bring back investment to India.
2. With reference to page 38 and 45 of the Audit report in relation to connected transactions and Directors' responsibility of financial statements, recent change in SEC on corporate governance 2017 made requirement on disclosure of direct and indirect holdings.

A: Company Director and Management responded that:

1. The company is carefully monitoring the development. To the best of our understanding, the agreement between India and Mauritius is meant to prevent fictitious company and fictitious money laundering but not meant to prevent or obstruct genuine investment and genuine economic activities. Since Indigold is a genuine investment we do not see this impacting our company in any way. However, if anything would likely emerge that can adversely impact our company, we would act appropriately but as of today we do not have any major concerns over this issue.
2. This topic has already been discussed in the past and the Management would like to save time for other shareholders to raise further questions.

Q: Mr. Rittichai raised following questions:

1. Since Indigold was facing losses on foreign exchange, he would like to have an update on current situation of Indigold's foreign exchange.
2. With regards to China current environmental and economic situation at present, the company is benefiting from this. China is moving production base to other countries including Thailand and our company also has competitors in Malaysia and Indonesia. Would our company see any opportunity in Malaysia and Indonesia?

A: 1. The Management explained that it is our company's strategy to keep the foreign exchange assets / liabilities and receivables / payables hedged as per the policy. Company Director added that for Indigold Mauritius, we also have Risk Management Committee at business level and we have policy on foreign exchange management. In order to keep ourselves protected against significant foreign exchange fluctuations, every commercial manager strictly adheres to the policy. Company does not speculate in foreign currency but if we have business exposure in foreign currency, we protect the downside of it.

2. Company Director informed that Birla Carbon is putting up green field factory in China with high priority on environment, cleanliness and sustainability. As for Malaysia and Indonesia, there are no more local competitors in those countries since they have also closed down but there are imports. We, as part of Aditya Birla Group, strongly believe in sustainability and putting best practices on environment and sustainability.

The possibility of Chinese moving production base to Thailand region is never ruled out and we are closely monitoring the situation though so far they have no presence in Thailand. Our company is a very established and largest company in Thailand supporting Thai customers.

Q: Mr. Thara referred to page 54 and 85 of the Audit Report with regards to company assets of (1) cash and cash equivalents of THB 495,380,741 and (2) short term deposits at financial institutions of THB 2,633,000,000 for the financial year ending March 2017 (nil for 2016) bearing interest rate of 1.60-1.85% p.a. which does not mention the type of financial institution. Since company already put aside cash in fixed deposit, why there is a need to have short term deposit at financial institution?

A: The Management clarified that short term deposit shown with local financial institution is in the nature of fixed deposits only but is being separately shown as per disclosure requirements.

Q: Mr. Watchira asked following questions:

1. Referred to page 54 of the Audit Report of (1) cash and cash equivalents of THB 495,380,741 and (2) short term deposits at financial institutions of THB 2,633,000,000 and page 102 that the company on 18 December 2015 entered into long term facility agreement for USD 110 million. Why would company entered into such agreement to deposit at financial institutions?
2. Referred to page 92 of the Audit Report, Indigold's net profit FY 2016-17 included other income of USD 105 million from an insurance claim. Please clarify.
3. What is Indigold's current financial situation?

A: Company Director responded that:

1. Last year when company refinanced borrowings at business level, the terms were attractive so we got refinanced. This was done in view of certain strategic projects some of which are yet to materialize.
2. There was an old legal case whose decision came where certain compensation was awarded in favor of the company. Post the cost of legal fees and other costs, the remainder portion amounting to USD 105 million has been received by Indigold.
3. Indigold's income is inclusive of above settled legal claim. The company operates in 5 regions globally; Indigold does not have presence in South Asia but is present in other 4 regions of the world. Last 2 years, the company has not done well in Europe due to declining economy and did well in North America. South America predominantly Brazil is also not doing well due to various factors like declining economy, devaluation of currency etc. As for S.E. Asia, Indigold is putting up new plant in China which will come into operation by August 2017 while Korean plant is doing well with strong market.

Q: Mr. Suparaj congratulated and thanked Directors and Management team for incredible record breaking performance this year. His questions were:

1. In 2012, the company had revenue close to THB 10 billion and this year THB 5.46 billion. What happened on revenue front causing the difference?
2. Would 2017-18 be outstanding like 2016-17 performance?
3. Current book value is at THB 47.84 while SET is averaging at THB 36-37 we hope that actual stock price would reflect book value in the near future.

A: Company Director thanked Mr. Suparaj for his appreciation and responded that:

1. Revenue is mainly driven by feedstock prices. Oil price in 2012 was double of the current oil price which contributed to the revenue earnings. Focus would be to keep profitability intact.
2. As for 2017-18 performance, company couldn't speculate but hard work would be ensured.

Mr. Dugar had following suggestions:

1. With reference to page 98 of the Audit report, company has fully depreciated property, plant and equipment that were still in use, can it be used to enhance book value in future by making some value added modification?
2. Company has current portion of long term maturity, since gross profit margin, EBITDA margin etc. is higher than cost of borrowing, it is suggested to put revolving or perpetual loan or longer debentures this way and current maturity can be avoided, current ratio, PE ratio etc. would perform better.
3. Referred to page 118 of the Audit Report on contingent liabilities it was removed and not covered under key audit matter. Auditor should put a small note that it is now covered in other section of annual report.

Company Director thanked Mr. Dugar for his valuable suggestions.

Agenda 2 was approved by the following votes:

Approved	254,639,176	99.9175 %
Disapproved	210,200	0.0825 %
Abstained	0	0.0000 %

### **Agenda 3**

#### **To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2017**

Chairman informed that for the year ended 31st March 2017, the Board has recommended dividend at rate of THB 0.80 per share amounting to THB 240 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 12<sup>th</sup> June 2017 and the share registration book was closed on 13<sup>th</sup> June 2017 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 11<sup>th</sup> August 2017. He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various projects. He requested the General Meeting to consider and approve the dividend. Shareholders asked following questions:

Mr. Rutthichai suggested cleaning up balance sheet by declaring more dividend payout at THB 8 per share since Aditya Birla Group is one of the major shareholders and should be able to inject funds into Indigold Mauritius under bridging loan. Chairman thanked Mr. Rutthichai for his suggestion and said that it the suggestion will be passed on to the Aditya Birla Group as the TCB Board cannot act on the suggestion.

Q: Mr. Thara suggested that dividend payout should be more than THB 0.80 per share since unappropriated retained earnings of THB 14,392,256,887 which has increased so much from preceding year (with reference to page 55 of the Audit report). Is company keeping so much retained earnings idle for future investments?

A: Company Director responded that company still do not have foothold/ value chain in many countries and the company would like to see the right kind of opportunity at the right time which is still uncertain for now, hence, keeping some liquidity for future strategic investment opportunities. Company has been continuously evaluating various investments and not risking hard earned money in risky business.

Agenda 3 was approved by the following votes:

Approved	252,634,076	99.1307 %
Disapproved	2,215,300	0.8693 %
Abstained	0	0.0000 %

#### Agenda 4

##### To consider and approve re-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 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 24th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

1. Dr. Santrupt Misra - Director
2. Mr. G.K. Tulsian - Independent Director / Audit Committee Member
3. Mr. Sanjeev Sood - Director & President

Chairman informed that 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.

Mr. Dugar suggested following:

1. Disclosure of directorships of each Director outside Thailand as well to which Chairman replied that Company would find out if it is required to disclose directorships outside Thailand.
2. Under SEC code 2017, it is compulsory to take up Directors' Remuneration under separate agenda as part of the law. Chairman replied that this has already been answered previously.

Agenda 4 was approved by the following votes:

Dr. Santrupt Misra	Approved	239,923,376	94.1432 %
	Disapproved	100	0.0000 %
	Abstained	14,925,900	5.8568 %
Mr. G. K. Tulsian	Approved	239,923,376	94.1432 %
	Disapproved	100	0.0000 %
	Abstained	14,925,900	5.8568 %
Mr. Sanjeev Sood	Approved	239,923,276	94.1432 %
	Disapproved	200	0.0001 %
	Abstained	14,925,900	5.8567 %



## Agenda 5

### To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee for year 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018

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 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018 on a fee of THB 1,457,500 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

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

Chairman informed that the external Auditors have no relation with the company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

Mr. Dugar suggested putting profile and photograph of company statutory auditors to which Chairman thanked him for his suggestions.

Agenda 5 was approved by the following votes:

Approved	254,849,176	99.9999 %
Disapproved	200	0.0001 %
Abstained	0	0.0000 %

## Agenda 6

### Other business (if any)

Chairman invited questions from the shareholders.

Mr. Dugar suggested that company participate in the rankings like Anti-Corruption ranking by IOD, Business Excellence, Global Sustainability Index ranking etc.

Mr. Thara suggested following:

1. Switching and bringing forward Agenda 5 Approval of Auditor's appointment with Agenda 4 Approval of re-appointment of Directors who retire by rotation.
2. To add additional agenda for acknowledgement of Directors Remuneration which were approved previously?

Q: Mr. Dugar inquired who has been appointed the new Secretary of Audit Committee.

A: Chairman informed that Mr. Rajesh Jha has been appointed for the role.

Chairman thanked all shareholders for their valuable suggestions.

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

The meeting concluded at 17:30.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Mittal', written in a cursive style.

**(Deepak Mittal)**  
**Chairman of the Meeting**

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

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 72</b> Education: - Bachelor of Arts (Chennai University, India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2017-18 – None (being foreign director) Family relation among the management - Mother of Mr. Kumar Mangalam Birla (Chairman)	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

**2. Mr. S. S. Mahansaria - Independent Director / Chairman of Audit Committee**

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 83</b> Education: - Bachelor of Commerce - Fellow member of The Institute of Chartered Accountants of India Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2017-18 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd

### 3. Mr. Deepak Mittal - Independent Director/ Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
<b>Age 74</b> Education: - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Chartered Director (2/2007) of IOD Shareholding – 56,250 Shares (0.0187%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2017-18 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b>Listed Companies</b>	
	Director	Nil
	<b>Non Listed Companies</b>	
	Director	Mittal Consultants & Enterprises Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	

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

**The Company's Definition on Independent Director**

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

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

**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.



09 July 2018

**Re:** Appointment of proxy for 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of 2017-18

**To:** The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of 2017-18 to be held on Wednesday, the 24<sup>th</sup> July, 2018 at 14:00 hrs. at Ball room 1, Sheraton Grand Sukhumvit, 250 Sukhumvit Road, Bangkok, 10110, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra (Age 61) or Mr. G. K. Tulsian (Age 81), Independent Directors as your proxy.

**Remark :** Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra 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:

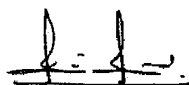
**Company Secretary,**

**Thai Carbon Black Public Company Limited**

**888/122,128, Mahatun Plaza, 12<sup>th</sup> 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.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ็นตายตัว)  
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..... หรือ  
Province Postal Code or

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายราจินเดอร์पाल ซิงห์ ทักกราลบุตร (อายุ 61 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 81 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Assign a proxy to Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra (Age 61) or Mr. G.K. Tulsian (Age 81), the Independent Director of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัฟวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017

- (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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

- (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** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

- (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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** 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 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr. S. S. Mahansaria  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  
**Agenda 6** 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       จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

**Agenda 7** To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name

- (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       จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

**Agenda 8** To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal

- (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       จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 9** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 9** 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 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. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** พิจารณานอมนิติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017

- (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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018  
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018

- (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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** 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 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation

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

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** 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 7** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

**Agenda 7** To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name

- (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 8** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

**Agenda 8** To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal

- (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 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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



**หมายเหตุ / Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 25 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24<sup>th</sup> July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 votes                               | Disapprove votes                               | Abstain votes                                 |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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



**Rama 4 Rd. ถนนพระราม 4**

**Ratchadamri Rd. ถนนราชดำริ**

**Soi Lang Suan ซ. หลังสวน**

**Withayu Rd. ถนนวิฑู**

**Phloenchit Rd. ถนนเพลินจิต**

**Central World เซ็นทรัลเวิลด์**

**Soi Chidlom ซ. ชิดลม**

**Expressway ทางด่วน**

**Sukhumvit 3 (North Nana) สุขุมวิท ซ.3 (นานาเหนือ)**

**Thailand Tobacco Monopoly โรงงานยาสูบ**

**Sukhumvit 4 (South Nana) สุขุมวิท ซ.4 (นานาใต้)**

**Sukhumvit 12 สุขุมวิท ซ.12**

**Times Square ดิโกโกลด์สแควร์**

**Sukhumvit 13 สุขุมวิท ซ.13**

**Sukhumvit 15 สุขุมวิท ซ.15**

**Sukhumvit 17 สุขุมวิท ซ.17**

**Robinson โรบินสัน**

**Sukhumvit 19 สุขุมวิท ซ.19**

**Queen Sirikit National Convention Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์**

**Asok BTS Station**

**Sukhumvit 14 สุขุมวิท ซ.14**

**Terminal 21 เทอร์มินอล 21**

**Sukhumvit MRT Station**

**Ratchadaphisek Rd. ถนนรัชดาภิเษก**

**Asok Intersection แยกอโศก**

**Asok Rd. ถนนอโศก**

**Phetchaburi Rd. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่**

**Sukhumvit 22 สุขุมวิท ซ.22**

**Benjasiri Park สวนเบญจสิริ**

**The Emporium เอ็มโพเรียม**

**Sukhumvit Rd. ถนนสุขุมวิท**

**SHERATON GRANDE SUKHUMVIT**  
**เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท**  
 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand.  
 Tel: 66 2 649 8888 Fax: 66 2 649 8000  
 SkyTrain : Asok Station Subway : Sukhumvit Station  
 250 ก.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
 ทางเชื่อมเข้าสถานีรถไฟฟ้าอโศก และจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท  
 โทร (66) 02 6498888 แฟกซ์ (66) 02 6498000  
 ข้อเสนอแนะ: เพื่อความสะดวกโปรดใช้ลิฟท์ที่ลานจอดรถ  
 ไปห้องจัดเลี้ยงที่ชั้น P6