

Thai Carbon Black *Driven by excellence*

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 18/2555

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

เวลา 15.00 น.



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



วันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18/2555

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17/2554
2. รายงานประจำปี 2554
3. ประวัติของกรรมการ 4 รายที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หน้าทีและคำอธิบายขอของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่ มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์) จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 มีดังต่อไปนี้

สรุปงบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------|--------|--------------|
| (สินทรัพย์รวม) | 17,423 | (ล้านบาท) |
| (หนี้สินรวม) | 8,135 | (ล้านบาท) |
| (ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม) | 9,288 | (ล้านบาท) |
| (ยอดขาย) | 10,819 | (ล้านบาท) |
| (รายได้รวม) | 11,028 | (ล้านบาท) |
| (กำไรสุทธิ) | 806 | (ล้านบาท) |
| (กำไรต่อหุ้น) | 2.69 | (บาท / หุ้น) |

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------|--------|--------------|
| (สินทรัพย์รวม) | 15,853 | (ล้านบาท) |
| (หนี้สินรวม) | 7,311 | (ล้านบาท) |
| (ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม) | 8,541 | (ล้านบาท) |
| (ยอดขาย) | 10,156 | (ล้านบาท) |
| (รายได้รวม) | 10,402 | (ล้านบาท) |
| (กำไรสุทธิ) | 870 | (ล้านบาท) |
| (กำไรต่อหุ้น) | 2.90 | (บาท / หุ้น) |

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราระหว่าง 20% ถึง 35% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีต่าง ๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะได้รับการพิจารณาจากความจำเป็นของบริษัทฯ ในการใช้เงินทุนสำหรับจ่ายค่าตอบแทน การขยายกิจการ การขยายการดำเนินงานในอนาคต และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย หากการจ่ายเงินปันผลจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และความต้องการกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายการดำเนินงานและการลงทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมในลักษณะที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ในปี 2554 บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิจำนวน 870 ล้านบาทโดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.90 บาทต่อหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาทหรือเท่ากับ 27.59% ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548, 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด | ปี | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 2554 | 2553 | 2552 |
| 1. รายได้สุทธิ (ล้านบาท) | 870 | 1,029 | 878 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 300 | 300 | 300 |
| 3. เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (บาทต่อหุ้น) | 0.80 | 1.00 | 0.60 |
| 4. จำนวนเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) | 240 | 300 | 180 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | 27.59 | 29.15 | 20.50 |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 จากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นตามที่มีการเสนอซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 และหลังจากการพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายกิจการและความต้องการกระแสเงินสดและวันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสำหรับปีดำเนินงานที่ 2554 คือวันที่ 14 มีนาคม 2555 และจะมีการปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และจะมีการเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2555

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนให้เลิกโดยการจับฉลาก สำหรับในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการ 4 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | ดร. สานทรัพย์ ปี่ มิชรา | กรรมการบริหาร |
| 2. | นาย จี เค ตุลเขียน | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา | กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 รายซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่แตกต่างกันไปของกรรมการดังกล่าว และกรรมการทั้ง 4 รายจะมีส่วนช่วยในความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.



บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมกรดังกล่าวสมควร ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย จี เค ตูลเซีย | กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ ตามเดิม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีผู้สอบบัญชีประกอบด้วย นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ุ โอบอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาว ทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ โอบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล โอบอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด สำหรับปี 2555 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีเท่ากับ 950,000 บาทและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอสำหรับปี 2555 ในจำนวน 950,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้

| | ปี 2555 | ปี 2554 |
|------------------------|-------------|-------------|
| (ค่าตอบแทนการสอบบัญชี) | 950,000 บาท | 950,000 บาท |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

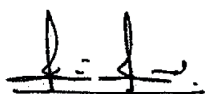
ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 ของบริษัทฯ จะเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2555 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 มีนาคม 2555

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯ และหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประกิต ประทีปะเสน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 9 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชินฉีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เอตัส ไฮเทลส์ แอนด์ เรสซิเดนส์ เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 18.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นายราเจส จาห์ และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ นายราเจส จาห์ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังแห่ง 5 คุณค่า (“Power of 5 Values”) ของกลุ่มอิติตยาเบอร์ล่า

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกและมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89 คน โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 235,467,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.49 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ดร.सानทวัช บี. มิชรา | กรรมการบริหาร |
| นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรียว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| นายจี เค ตูลเชียน | กรรมการอิสระ |
| นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นายตีพาค มิททัล | กรรมการ |
| นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักวาลบุตร | กรรมการ |
| นางรัชนี คาจิจิ | กรรมการ |
| นายชาชิน จิเทนดรา เมธา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| นายชันจีฟ สูด | ประธานบริษัท / กรรมการ |

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำคณะผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยประธานบริษัทฯ แนะนำคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | นายอเจย์ กุมาร์ ราสโตกิ | รองประธานอาวุโส (ฝ่ายโรงงาน) |
| 2. | นายราจีฟ กู๊ปต้า | รองประธานอาวุโส (ฝ่ายการตลาด) |
| 3. | นายจัย ปราภาส ซาฮาล | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 4. | นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร) |
| 5. | นายอามิต ไชนี | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด) |
| 6. | นายชันเจย์ ชาร์มาร์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายสาธารณูปการ) |
| 7. | ดร. ซาลแชล นิโอกิ | ผู้จัดการทั่วไป (วิจัย / ควบคุมคุณภาพ / คลังสินค้า) |
| 8. | นายกิริส แอบโบท | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายคลังพัสดุและจัดซื้อ) |
| 9. | นายจอห์น ครูวิลล่า | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องมือวัด) |
| 10. | นายราเมช ราชโกपालา กริสาน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายไอที) |
| 11. | นางสาวสุदारตน์ พลเจริญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายฝึกอบรม) |
| 12. | นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต) |
| 13. | นายสาธิต ฮวบเจริญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายคลังสินค้า) |
| 14. | นายชิตชัย ลอยประเสริฐ | ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายเทคนิคและบริการลูกค้า) |
| 15. | นายราเจส จาร์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |
| 16. | นางธณมมล สุวรรณศรี | ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี) |
| 17. | นางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข | ผู้จัดการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร) |
| 18. | นางยุพา สงวนสังข์พงษ์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) |

ประธานได้แนะนำนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่ง แต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16 และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น (หากมี)

ประธานยังได้แนะนำนายสุรศักดิ์ สุธรรมจารุ ผู้แทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ นายเทพชล โกศล และนางสาวพัลภา ชัยอาญา ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ในฐานะของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ประธานยังได้แนะนำนางสาวนิศเรศ ดิสเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโสจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานได้ขอให้ นาย ชันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประธานบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประธานได้ขอให้ นาย ชันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานบริษัทฯ อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น

นายราเจส จาร์ และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแก่ที่ประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนน หากไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ



หลังจากนั้น นายราเจส จาห์ และ นายลัทธสิทธิ ทองแคล้ว ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงมติคัดค้าน หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียงจะเป็นดังนี้

- ก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม
- ผู้ถือหุ้นอาจลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ในเวลากลางทะเบียนการลงมติจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะไม่สามารถแยกลงคะแนนเสียงได้
- หากมีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท ได้เก็บบัตรลงคะแนนซึ่งได้มีการลงมติสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำหรับการนับคะแนนเสียง
- ประธานจะประกาศคะแนนเสียงในการลงมติโดยการประกาศคะแนนเสียงซึ่งลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประธานได้ได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 16 สำหรับปี 2553 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งประธานได้ขอที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 89 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 235,467,150 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 88 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 235,467,050 | หุ้น หรือ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 100 | หุ้น หรือ | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |



วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว
ประธานได้ขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 ที่ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว

นาย ชันจีฟ สุท ประธานบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานของผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทยมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ ซึ่งรายงานฉบับที่ถูกต้องได้แจกแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

คำถาม : ทำไมถึงมีการเพิ่มของสินค้าคงคลังและหนี้สิน

คำตอบ : การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นสินค้าคงคลัง
ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งและการชำระหนี้สินค้าง วัตถุดิบได้มีการนำส่งในวันที่ 4 มกราคม 2554
และตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม บริษัทฯ จะต้องบันทึกเป็นหนี้สินในตอนสิ้นปี

คำถาม : ทำไมรายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทยจึงพิมพ์ไม่ถูกต้องในรายงานประจำปี

คำตอบ : ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าการพิมพ์ไม่ถูกต้องดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของโรง
พิมพ์โดย ณ เวลาที่ได้มีการดำเนินการพิมพ์ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารที่ถูกต้องยังโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ ทั้งนี้
เอกสารในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ในรายงานประจำปีได้จัดพิมพ์อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ รายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทยฉบับที่ถูกต้องได้มีการแจกแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

คำถาม : รายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทยมิได้มีการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี จะถือว่าถูกต้อง
หรือไม่

คำตอบ : รายงานผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทยถูกต้องแล้วและได้มีการนำส่งยังตลาดหลักทรัพย์แล้ว

คำถาม : ทำไมไม่มีเงินสดหมุนเวียนในปี 2554 น้อยลงกว่าในปี 2553

คำตอบ : ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าเงินสดหมุนเวียนน้อยลงเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น เงินสดจากกำไร การ
เพิ่มหรือลดของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

คำถาม : การดำเนินการ LBCC การขาดทุน และขั้นตอนในการปรับปรุง

คำตอบ : ได้มีการริเริ่มดำเนินการทางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มเติมผลการดำเนินงานใน LBCC ดังนี้

- (1) ดำเนินการหยุดเครื่องอย่างครบถ้วนเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอย่างเต็มที่เพื่อรองรับฤดูหนาว
จัด และเพื่อให้การดำเนินการของโรงงานสม่ำเสมอ
- (2) เปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Soft Black Reactor เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันโดยยังคงมี
คุณภาพเท่าเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด
- (3) มุ่งเน้นตลาดในประเทศอย่างจริงจังช่วยให้สามารถได้ลูกค้าหลักในประเทศซึ่งช่วยส่งเสริมยอดขายใน
ประเทศ

ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าการริเริ่มดำเนินการดังกล่าวในปีที่แล้วมีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ในปี
ที่ผ่านมา

คำถาม : ขอให้ช่วยอธิบายความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบ

คำตอบ : ความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบที่ศรีราชามีจำนวน 86,000 เมตริกตันและที่โรงงานอีกจำนวน 14,000 เมตริกตัน รวมเป็นจำนวน 100,000 เมตริกตัน

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น 11 รายถือหุ้นจำนวน 602,673 หุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 236,069,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.69 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| เห็นด้วย | 99 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 236,069,323 | หุ้น หรือ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |
| งดออกเสียง | 1 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 500 | หุ้น หรือ | 0% |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิจำนวน 1,029 ล้านบาทโดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.43 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาทหรือเท่ากับ 29.15% ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดและจะมีการเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2554

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำตอบ : ผู้บริหารรับทราบข้อเสนอแนะและชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับเงินสดที่มีอยู่และแผนในการใช้เงินของบริษัทฯ ใน Capex การขยายกิจการ และปัจจัยอื่น ๆ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 100 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 236,069,823 | หุ้น หรือ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นว่าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจ แบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนให้เลิกโดยการจับฉลาก สำหรับในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งดังนี้

4.1. พิจารณาเลือกตั้งนายรายินเตอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตรให้เป็นกรรมการ มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาได้ ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายรายินเตอร์ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 96 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 223,869,623 | หุ้น หรือ | 94.83% |
| ไม่เห็นด้วย | 4 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 12,200,200 | หุ้น หรือ | 5.17% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

4.2 พิจารณาเลือกตั้งนายอารวินด์ เค เนวาร์ให้เป็นกรรมการ มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาได้ ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอารวินด์ เค เนวาร์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 87 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 222,488,423 | หุ้น หรือ | 94.25% |
| ไม่เห็นด้วย | 13 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 13,581,400 | หุ้น หรือ | 5.75% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

4.3 พิจารณาเลือกตั้งนายกุมาร มังคาลัม เบอร์ลาให้เป็นกรรมการและประธานกรรมการ มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาได้ ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายกุมาร มังคาลัม เบอร์ลา เป็นกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 86 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 222,488,323 | หุ้น หรือ | 94.25% |
| ไม่เห็นด้วย | 14 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 13,581,500 | หุ้น หรือ | 5.75% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

4.4 พิจารณาเลือกตั้งนายประกิต ประทีปะเสนให้เป็นกรรมการ มติที่ประชุม:

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของประธานในการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการจึงได้ขอให้นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย เป็นประธานและดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาได้ ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 100 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,069,823 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 100 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 236,069,823 | หุ้น หรือ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณนายไชยม ชุนเดอ์ มาฮันชาเรีย สำหรับการดำเนินการเป็นประธานในวาระนี้ และดำเนินการในฐานะประธานอีกครั้งหนึ่งสำหรับวาระที่เหลือ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะให้ติดรูปของกรรมการในบัตรลงคะแนนด้วย

คำตอบ : ผู้บริหารรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 อีกปีหนึ่งพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีเท่ากับ 950,000 บาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวน 50,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ประกอบด้วย

1. นายเดิมพงศ์ โอบนพันธุ์ โอบอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ โอบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล โอบอนุญาตเลขที่ 3844

เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทสำหรับปี 2554

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 รายถือหุ้นจำนวน 22,299 หุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102 คน โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 236,092,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.70 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี ตามที่ได้มีการเสนอ โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้

| จำนวนผู้ถือหุ้น : 102 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,092,122 หุ้น | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|-----------|------|
| เห็นด้วย | 102 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 236,092,122 | หุ้น หรือ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ความรับผิดชอบทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์

ประธานได้ขอให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวาระนี้โดยรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในการลงทุน รวมทั้งประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินโอกาสในการขยายการดำเนินงานทั้งจากภายในกิจการของตนเองและการลงทุนภายนอกในระดับโลกเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ



ภายหลังจากได้ประเมินขอบเขตการลงทุนในบริษัทเป้าหมายหลายแห่ง บริษัทฯ เห็นว่าสมควรลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) (“บริษัทเป้าหมาย”) โดยบริษัทฯ จะลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจผลิตผงถ่านดำของบริษัทเป้าหมาย โดยเป็นการลงทุน ในหุ้นและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือหนี้ด้อยสิทธิ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันโดยผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแห่ง (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นหรือจะจัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจต่าง ๆ พร้อมกับบริษัท อเล็กซานเดรีย คาร์บอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศอียิปต์ (“เอซีบี”) บริษัท เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (“เอสเคไอ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม บริษัท อิติตยาเบอร์ล่า (“บริษัทในเครือ”) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งการลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนข้างต้นมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความสามารถที่ดีขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเพื่อให้เป็นตามความต้องการของลูกค้าในการจัดหาสินค้าจากทั่วโลก
2. เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าในระดับโลก
4. เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการ ด้านการเพิ่มอัตราผลตอบแทน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและจัดส่งสินค้า และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554 คณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตผงถ่านดำของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) โดยเป็นการลงทุนในหุ้น และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือหนี้ด้อยสิทธิ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันหรือโดยผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแห่ง (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นหรือจะจัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจต่างๆ พร้อมกับบริษัท อเล็กซานเดรีย คาร์บอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศอียิปต์ (“เอซีบี”) บริษัท เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (“เอสเคไอ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม บริษัท อิติตยาเบอร์ล่า (“บริษัทในเครือ”) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจะลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท





คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ ที่ปรึกษา จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อให้ความเห็นและทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมข้างต้นตามข้อกำหนดข้อ 30 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่ได้แก้ไข)

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมข้างต้นและเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวว่าธุรกรรมนั้นเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ลงทุนและเข้าซื้อกิจการตามที่เสนอ (“การเข้าซื้อกิจการ”) และเข้าทำธุรกรรมตามความมุ่งหมายของการเข้าซื้อกิจการและอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือตามความมุ่งหมายของการเข้าซื้อกิจการ
2. อนุมัติ ยืนยันและ/หรือให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ทั้งปวงโดยบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้างต้น
3. ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบเพิ่มเติม 1 และบุคคลอื่นใดหนึ่งหรือหลายรายซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งโดยบริษัทเป็นครั้งคราวมีอำนาจและหน้าที่ในการเจรจาและตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนด เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แก้ไข เข้าทำ ลงนาม รับรอง และส่งมอบเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับหรือตามความมุ่งหมายของการเข้าซื้อกิจการในนามของบริษัทฯ และกระทำและดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงในนามของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้
คำถาม : ทำไมบริษัท จึงซื้อบริษัทที่ไม่มีกำไรสุทธิและบริษัท จะได้รับประโยชน์อะไร คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนี้ได้อย่างไร

คำตอบ : กรรมการที่ดูแลด้านธุรกิจได้ชี้แจงว่าหากได้พิจารณาประวัติของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (“บริษัทเป้าหมาย”) ใน 4 - 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเกือบ 3 ครั้ง และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจแก่ลูกค้าและคณะผู้บริหาร และเป็นส่วนหนึ่งในความไม่สม่ำเสมอส่งผลกระทบต่อการทำงาน การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2551 - 2552

ต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ที่ได้มีการกู้ยืมมาสูงขึ้นกว่าต้นทุนที่บริษัท จะจัดให้และต้นทุนทางการเงินที่สูงดังกล่าวส่งผลก่อให้เกิดการขาดทุน

ซึ่งจากที่กล่าวมา ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา EBIDTA ของบริษัทเป้าหมาย โดยในส่วนของ PAT จะมีผลเป็นลบแต่ในส่วนของ EBIDTA มีจำนวนที่ดีและสูงมากในจำนวน 140 ล้านเหรียญในปี 2553 ซึ่งได้เสนอแก่ผู้ถือหุ้น





ในการนำเสนอข้อมูลในช่วงแรกแล้วและผลการประมาณการสำหรับปี 2554 ก็มีผลดีค่อนข้างมาก ในการดำเนินงานปัจจัยอื่นที่สำคัญได้แก่ ในช่วง 3 - 4 ปี บริษัทเป้าหมายได้ดำเนินการลงทุนซึ่งเป็นกลยุทธ์ในด้านพลังงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทเป้าหมายไม่เคยมีโรงผลิตไฟฟ้าในโรงงานของตนที่ได้มีการลงทุนและได้วางแผนไว้สำหรับการดำเนินการใน 2 - 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น หากพิจารณาทั้งหมดแล้ว ผู้บริหารมีความมั่นใจมากกว่าบริษัทเป้าหมายจะสามารถเติบโตและสร้างกำไรได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและความสามารถอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวมา และบริษัทเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคณะผู้บริหารและความสม่ำเสมอในการดำเนินการที่บริษัทฯ จะจัดให้มี

บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสูงสุดว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งและในระยะยาวจะสร้างคุณค่าสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้เวลาและทรัพยากรมากเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมาย

ผู้บริหารผู้ชี้แจงกล่าวต่อว่าบริษัทเป้าหมายและบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท เป็นบริษัทที่จะมีการขายบริษัท และมีบริษัทอีกมากที่มีความประสงค์จะซื้อบริษัทเป้าหมาย และบริษัทฯ มีความยินดีที่บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัทเป้าหมายในครั้งนี้

ผู้บริหารผู้ชี้แจงได้กล่าวปิดท้ายว่าการดำเนินการมิใช่เป็นประเด็นว่าจะทำวันนี้ วันพรุ่งนี้ หรือปีหน้า บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการได้ด้วยตัวบริษัทเองและสร้างกำไรอย่างมาก แต่เป็นความเห็นของบริษัทฯ ว่าในการดำเนินการต่อไปการรักษาระดับของกำไรจะยากมากเว้นแต่บริษัทฯ ได้ขยายกิจการในต่างประเทศ บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี และบริษัทฯ สร้างตลาดและความสามารถในการซื้อพลังงานน้ำมัน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทเป้าหมายมีส่วนทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งประโยชน์ดังกล่าว ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถสร้างประโยชน์ได้ และจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะเวลาดำเนินการ

คำถาม : ทำไมบริษัทฯ ไม่สร้างความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความพิเศษ

คำตอบ : ผู้บริหารรับทราบข้อเสนอและชี้แจงว่าบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเมื่อได้เข้าซื้อบริษัทเป้าหมายแล้ว

คำถาม : การเข้าซื้อครั้งนี้ยุติธรรมเหมาะสมกับบริษัทฯ แล้วหรือไม่

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่าการทำรายการนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อกิจการแก่บริษัทฯ เช่น เพิ่มความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความพิเศษเมื่อได้มีการเข้าถึงการวิจัยและการพัฒนาของบริษัทเป้าหมายแล้ว เนื่องจากหน่วยวิจัยและพัฒนาของบริษัทเป้าหมายมีความศักยภาพมาก

คำถาม : การดำเนินการนี้เป็นผลดีต่อกลุ่มเบอร์ลามีใช่บริษัทฯ

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีต่อบริษัทฯ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับได้ระบุไว้ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วย โดยการรวมแบ่งปันเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและต่อมาที่ผู้ถือหุ้น



คำถาม : ทำไมบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในแผนการลงทุนครั้งนี้

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนการลงทุนดังกล่าว ในความเป็นจริง ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ลูกค้านักลงทุนได้เริ่มมีการตอบรับที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของลูกค้าในการเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ภายหลังจากที่ได้พิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตแบล็คคาร์บอนของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 102 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,092,122 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 90 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 234,361,682 | หุ้น หรือ | 99.27% |
| ไม่เห็นด้วย | 12 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 1,730,440 | หุ้น หรือ | 0.73% |
| งดออกเสียง | 0 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 0 | หุ้น หรือ | 0% |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติสัญญาเงินกู้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีแผนการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตคาร์บอน (carbon black) ของ Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประโยชน์ในบริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทเป้าหมาย จากกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเข้าทำสัญญาสินเชื่อทางการเงินระยะยาวเป็นจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (“สินเชื่อ”) กับ (1) สถาบันการเงินที่ระบุเป็นผู้ให้กู้ในสัญญาดังกล่าว และ (2) ธนาคาร Australia and New Zealand Banking Group Limited ธนาคาร Bank of America N.A. (และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคารดังกล่าว) ธนาคาร HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited (และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคารดังกล่าว) ธนาคาร The Royal Bank of Scotland N.V. และธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ในฐานะผู้จัดการเงินกู้ร่วม (lead arrangers) ผู้ดำเนินการเพื่อการกำหนดราคา (book runner) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) เงินกู้ระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อ (ก) จองซื้อหุ้นในหรือให้กู้ยืมแก่ บริษัทที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการบางส่วน (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ และเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้) และ/หรือ (ข) (เฉพาะในส่วนที่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง (“สิทธิเรียกร้อง SBLC”) ตาม SBLC ใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการเข้าซื้อกิจการได้สำเร็จลงหรือจะสำเร็จลงในวันเบิกเงินกู้งวดแรก) ดำเนินการขอใช้ตามสิทธิเรียกร้อง SBLC



ดังกล่าว สรุปข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการกู้ยืม (“ข้อกำหนดเบื้องต้นฯ”) ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นใดในหนังสือฉบับนี้ ให้คำที่ได้รับการกำหนดความหมายในข้อกำหนดเบื้องต้นมีความหมายตามเดิมเมื่อนำมาใช้ในการประชุมนี้

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการอนุมัติและเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการขอกู้ยืมเงินระยะยาวในจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ องค์กร และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หนึ่งหรือหลายแห่งในลักษณะของเงินกู้ระยะยาว เงินกู้เพื่อการพาณิชย์จากผู้ให้กู้ ผู้กู้ พันธบัตร ตราสารทางการเงิน หรือสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่นใด หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันในสกุลเงินอื่นใดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่จำเป็น เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในจำนวนร้อยละ 20.59% ของธุรกิจผงคาร์บอนดำ (carbon black) ของบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมทั้งส่วนของบริษัทดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัทเช่นว่า) (“**บริษัทเป้าหมาย**”)

ประธานได้ชี้แจงและสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขอสินเชื่อระยะยาวและชี้แจงรายละเอียดของสรุปสาระสำคัญของสัญญาสินเชื่อระยะยาวและเงื่อนไขหลักของการขอสินเชื่อระยะยาว

ดังนั้น ประธานจึงขอให้อนุมัติและมอบหมายในการดำเนินการการกู้ยืมเงินระยะยาวโดยบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. อนุมัติ ยืนยัน และ/หรือให้สัตยาบันต่อการที่บริษัทฯ เข้าทำ ข้อกำหนด ธุรกรรมตามความมุ่งหมายของ และการลงนามในเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) สัญญาให้สินเชื่อทางการเงิน (Facility Agreement)
 - (2) เอกสารหรือข้อตกลงด้านการเงิน (รวมทั้งคำขอเบิกใช้เงินกู้ หนังสือบอกกล่าวตอบรับการกู้ยืมเงิน สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ (หากมี) และเอกสารหลักประกันใดๆ) ตามที่บริษัทฯ จำต้องทำขึ้นตามหรือโดยเกี่ยวข้องกับสัญญาให้สินเชื่อหรือตามความมุ่งหมายของสัญญา (เอกสารในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น รวมเรียกว่า “**เอกสารด้านการเงิน**”)
 - (3) สัญญา เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จำต้องทำขึ้นตามหรือโดยเกี่ยวข้องกับเอกสารด้านการเงินฉบับใด การแก้ไข การนำกลับมาใช้ หรือการเพิ่มเติมเอกสารการเงินฉบับใด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาหรือเอกสารใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จำต้องหรือสมควรทำขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเข้าซื้อกิจการซึ่งรวมถึงการรับหนี้โดยบริษัทฯ ตามหนังสือค้ำประกัน หรือการค้ำประกันใดๆ)
2. อนุมัติ อนุญาต และให้สัตยาบันต่อการมอบหลักประกันสินทรัพย์ที่ปวงของบริษัทซึ่งมอบให้โดยบริษัทฯ และหลักประกันหุ้นของบริษัทซึ่งมอบให้โดยผู้ถือหุ้นใด (หรือทั้งหมด) ตามที่กำหนดในหรือโดยเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการหรือสัญญาให้สินเชื่อ และอนุมัติการเข้าทำหนังสือหลักประกันหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักประกันเช่นว่าของบริษัท หลักประกันดังกล่าวต้องอยู่ใน



รูปแบบตามกฎหมายที่เหมาะสม และ/หรือจำเป็นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การจำหน่าย การจำหน่าย สิทธิยี่ห้อ ภาวะติดพัน หรือการโอนสิทธิ

3. อนุมัติ ยืนยัน และ/หรือให้สัตยาบันต่อการกระทำอื่นใดที่ทั้งปวงโดยบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น เหมาะสม และเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และเอกสารที่กำหนดไว้ในข้อ 1-2 ข้างต้น
4. ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบเพิ่มเติม 1 และบุคคลอื่นใดหนึ่งหรือหลายรายซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เป็นครั้งคราวมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการในนามของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เจรจาและตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดของ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แก้ไข เข้าทำ ลงนาม รับรองและส่งมอบเอกสารด้านการเงินทุกฉบับและเอกสารอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1-2 ข้างต้น
 - (2) พิจารณาและกำหนดเกี่ยวกับบัญชีและรายละเอียดของสินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ จะมอบเป็นหลักประกันสำหรับธุรกรรม และ
 - (3) กระทำและดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมในนามของบริษัทฯ นอกจากนี้ ให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งทำไปโดยบุคคลข้างต้นในนามของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมก่อนวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ และภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม:

ภายหลังจากที่ได้พิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตผงถ่านดำของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| จำนวนผู้ถือหุ้น : 102 ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 236,092,122 หุ้น | | | | | |
| เห็นด้วย | 91 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 234,414,552 | หุ้น หรือ | 99.29% |
| ไม่เห็นด้วย | 10 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 1,675,700 | หุ้น หรือ | 0.71% |
| งดออกเสียง | 1 | ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน | 1,870 | หุ้น หรือ | 0.00% |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีวาระอื่นพิจารณาประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและได้อนุมัติในการดำเนินการตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 18.00 น.



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบเพิ่มเติม 1

รายชื่อผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

| ลำดับที่ | ชื่อ |
|----------|-----------------------|
| 1. | นายประกิต ประทีปะเสน |
| 2. | ดร. สานทรáb บี. มิชรา |
| 3. | นายชันจีฟ สุท |
| 4. | นายอโศก กู้ปตา |
| 5. | นายเดฟ ภัตตาคารยา |
| 6. | นายสุชิต อการ้วาล |
| 7. | นายสุเรนดรา โกยาล |
| 8. | นายอนิด รัสโตกิ |
| 9. | นายศรีราม จาเกติยา |
| 10. | นายมานิช ดีเบรวาล |
| 11. | นายอนิด ชีรานีเย |
| 12. | นายศยาม ชานวา |
| 13. | นายวาเจส เค. จาห์ |

ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 4 ท่าน

1 ชื่อ ดร. สานทรัพย์ บี. มิชรา

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 46 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา PhD, Public Administration, India
PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK.

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ชื่อ นาย จี เค ศุภเชียน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา B.Sc, F.C.A

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. ชื่อ นายชาชิน จิเทนตรา เมธา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 45 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2538 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
กรรมการ - บริษัท เจย์ เจมส์ จำกัด

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|--|---|
| 4. ชื่อ | นายชันฉีฟ สุท |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ | 49 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | Mechanical Engineering Certification Program :- - Intl. Economics & Finance – Univ. of Tennessee - Advance Leadership – Univ. of Virginia - Mfg. Strategy Programme – Univ. of Penn state |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ- | ไม่มี |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ

| | |
|--|--|
| 1 ชื่อ | นายประกิต ประทีปะเสน |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 69 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | Bachelor of science in Business Administration, (Silliman University, Dumaguete, Phillippines, 1964) Master of Business Administration (Wayne State University, Detroit, Michigan, USA., 1966) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of IOD |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 9 บริษัท |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ห้องเย็นเอเชีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| ประธานกรรมการ | บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ | บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ | ไม่มี |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท | ไม่มี |

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ 15,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.005%)

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

| | |
|--|---|
| 2. ชื่อ | นาย เอส เอส มาฮันชาเรีย |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 76 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | B. Com., F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท กรรมการ - บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการ - บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 บริษัท กรรมการ - บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด กรรมการ - บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด กรรมการ - บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด กรรมการ - บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ | 1,870 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.0006%) |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

| | |
|--|---|
| 3. ชื่อ | นาย จี เค ตูลเขียน |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 74 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | B.Sc, F.C.A (The Institute of Chartered Accountants of India) |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ -- ไม่มี |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ | |
|---|--|------------------------|
| | นายจี เค ตูลเขียน | นายชาชิน จิเทนตรา เมธา |
| 1. การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี |
| 2. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | ไม่มี |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่มี | ไม่มี |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่มี | ไม่มี |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่มี | ไม่มี |

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วกล่าวบริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม 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*

ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

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

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



วันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 69 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

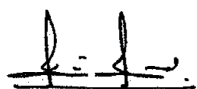
เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชัยชีพ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประภิต ประทีปะเสน
อายุ 69 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor,
Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน 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. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 17/2011 held on 31st March 2011

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda 2 To consider and approve the Company's audited financial statements for the year ended 31st December 2011

- (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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. ดร. ซานทรูป บี มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G. K. Tulsian
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
4. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2555

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

Agenda 6 To consider and approve the Auditor's fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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



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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stampเขียนที่.....
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

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประภิต ประทีปะเสน อายุ 69 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- Assign a proxy to Mr. Prakrit Pradipasen, Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 17/2011 held on 31st March 2011

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda 2 To consider and approve the Company's audited financial statements for the year ended 31st December 2011

- (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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. ดร. สานทรูป บี มิชรา / Dr. Santruapt B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 2. นายจี เค ตูลเซียน / Mr. G. K. Tulsian
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 3. นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 4. นายซันจีฟ ซูท / Mr. Sanjeev Sood
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2555

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012

- (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 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

Agenda 6 To consider and approve the Auditor's 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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





- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) 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
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

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





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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



