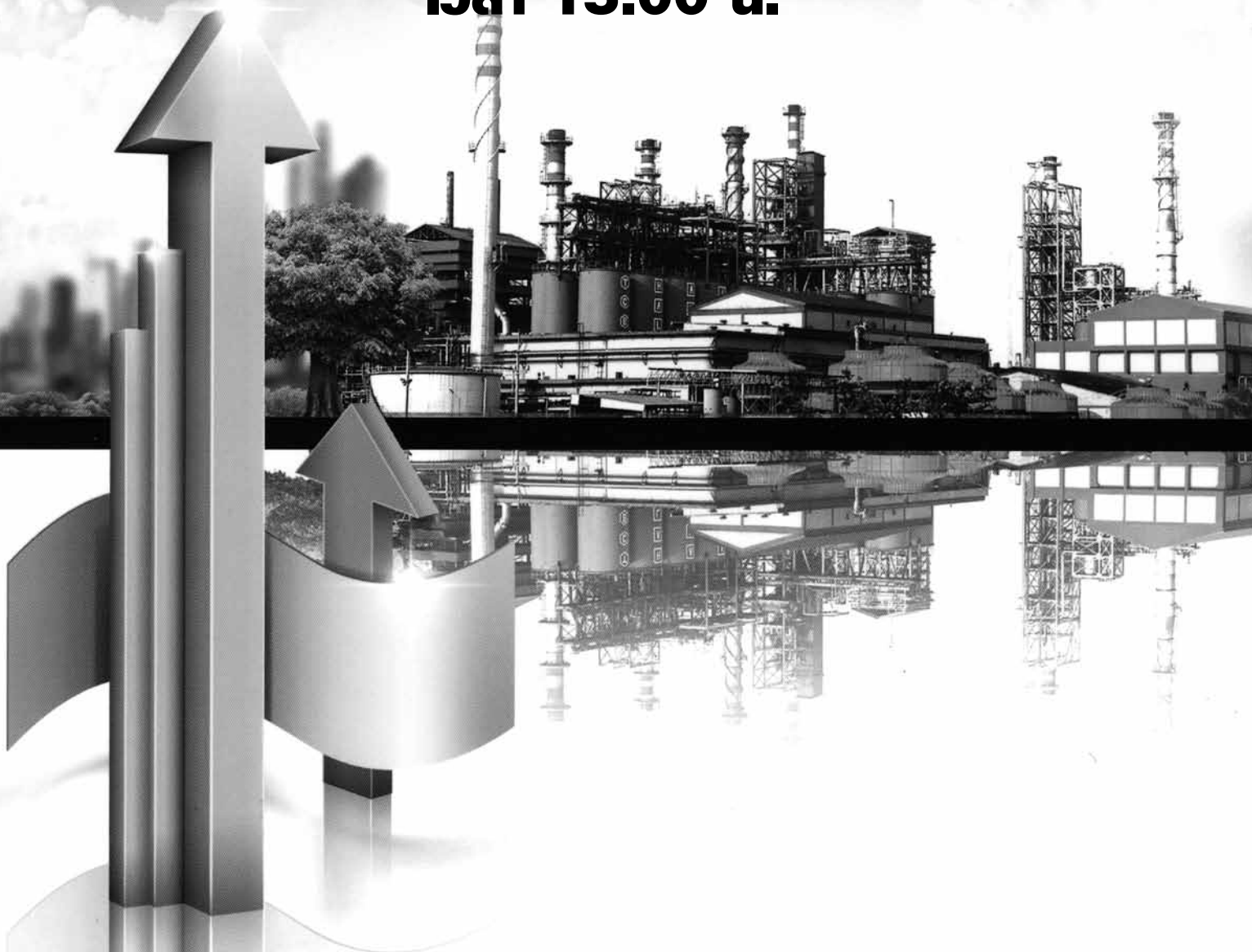




**หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 17/2554
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

เวลา 15.00 น.



วันที่ 16 มีนาคม 2554

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16
2. รายงานประจำปี 2553
3. ประวัติของกรรมการ 4 รายที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ความหมายของกรรมการอิสระของบริษัท
5. ลักษณะความสัมพันธ์บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC (บัญชี 2)
7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แยกเล่มเอกสารแนบ)
8. สรุปข้อกำหนดเบื้องต้นของเงินกู้ระยะยาวจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
9. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
11. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
12. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เอตัส ไฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายณรงค์ พันดาวงษ์) จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 มีดังต่อไปนี้

สรุปงบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

(สินทรัพย์รวม)	11,421	(ล้านบาท)
(หนี้สินรวม)	2,256	(ล้านบาท)
(ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม)	9,166	(ล้านบาท)
(ยอดขาย)	9,250	(ล้านบาท)
(รายได้รวม)	9,322	(ล้านบาท)
(กำไรสุทธิ)	1,274	(ล้านบาท)
(กำไรต่อหุ้น)	4.26	(บาท / หุ้น)

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(สินทรัพย์รวม)	9,614	(ล้านบาท)
(หนี้สินรวม)	1,638	(ล้านบาท)
(ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม)	7,976	(ล้านบาท)
(ยอดขาย)	9,004	(ล้านบาท)
(รายได้รวม)	9,118	(ล้านบาท)
(กำไรสุทธิ)	1,029	(ล้านบาท)
(กำไรต่อหุ้น)	3.43	(บาท / หุ้น)

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ความจำเป็นและเหตุผล

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

ในปี 2553 บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิจำนวน 1,029 ล้านบาทโดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.43 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาทหรือเท่ากับ 29.15% ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1768 (2)/2548

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี		
	2553	2552	2551
1. รายได้สุทธิ (ล้านบาท)	1,029	878	185
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
3. เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.60	0.45
4. จำนวนเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	300	180	135
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	29.15	20.50	72.97

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 จากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้นตามที่มีการเสนอซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2553 และหลังจากการพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายกิจการและความต้องการกระแสเงินสดและวันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสำหรับปีดำเนินงานที่ 2553 คือวันที่ 15 มีนาคม 2554 และจะมีการปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และจะมีการเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2554

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนให้เลือกโดยการจับฉลาก สำหรับในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการ 4 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นาย รายนเดอ์ปาล ชิงห์ ทักราลบุตร กรรมการ
2. นาย อารวินด์ เค. นีวาร์ กรรมการอิสระ
3. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอ์รลา ประธานกรรมการ
4. นาย ประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 รายซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่แตกต่างกันไปของกรรมการดังกล่าวและกรรมการทั้ง 4 รายจะมีส่วนช่วยในความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการขยายการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ ตามเดิม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีผู้สอบบัญชีประกอบด้วย นายณรงค์ พันตวงษ์ โบอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาว ทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ โบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้อ อนันต์กุล โบอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด สำหรับปี 2544 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีเท่ากับ 950,000 บาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอสำหรับปี 2554 ในจำนวน 950,000 บาท นั้นเหมาะสมแล้วและเพิ่ม จากเดิมเป็นจำนวน 50,000 บาท

รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการ เปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคล อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

	ปี 2554	ปี 2553
(ค่าตอบแทนการสอบบัญชี)	950,000 บาท	900,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินโอกาสในการขยายการดำเนินงานทั้งจากภายในกิจการของตนเองและการลงทุน ภายนอกในระดับโลกเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขยายการดำเนินการของบริษัทฯ

ภายหลังจากได้ประเมินขอบเขตการลงทุนในบริษัทเป้าหมายหลายแห่ง บริษัทฯ เห็นว่าสมควรลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) (“**บริษัทเป้าหมาย**”) โดยบริษัทฯ จะลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจผลิตผงถ่านดำของบริษัทเป้าหมาย โดยเป็นการลงทุน ในหุ้นและ/หรือหุ้นปริมาตร 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 อิติตยาเบอร์ล้า (“**บริษัทในเครือ**”) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งการลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนข้างต้นมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในการจัดหาสินค้าจากทั่วโลก
2. เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าในระดับโลก
4. เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการ ด้านการเพิ่มอัตราผลตอบแทน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและจัดส่งสินค้า และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554 คณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการลงทุนเพื่อเข้าถือหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตผงถ่านดำของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) (“**บริษัทเป้าหมาย**”) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) โดยเป็นการลงทุนในหุ้น และ/หรือหุ้นปริมาตร 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 อิติตยาเบอร์ล้า (“**บริษัทในเครือ**”) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจะลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัททั้งนี้รายละเอียดและข้อมูลที่สำคัญของการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ปรากฏในเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ พูซ ไรมัทส์ ที่ปรึกษา จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**”) เพื่อให้ความเห็นและทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกิจ

กรรมข้างต้นตามข้อกำหนดข้อ 30 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่แก้ไข) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ยื่นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 แก่บริษัทแล้ว (ตามเอกสารแนบ 7)

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมข้างต้นและเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวว่าธุรกรรมนั้นเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้น ในการนี้ธุรกรรมข้างต้นได้รับการอนุมัติและอนุญาตดังต่อไปนี้

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

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

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแผนการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตคาร์บอน (carbon black) ของ Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ 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 ชาร์

เดอริต ในฐานะผู้จัดการเงินกู้ร่วม (lead arrangers) ผู้ดำเนินการเพื่อกำหนดราคา (book runner) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) เงินกู้ระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อ (ก) จองซื้อหุ้นในหรือให้กู้ยืมแก่ บริษัทที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการบางส่วน (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้) และ/หรือ (ข) (เฉพาะในส่วนที่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง (“สิทธิเรียกร้อง SBLC”) ตาม SBLC ใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการเข้าซื้อกิจการได้สำเร็จลงหรือจะสำเร็จลงในวันเบิกเงินกู้งวดแรก) ดำเนินการชดใช้ตามสิทธิเรียกร้อง SBLC ดังกล่าว สรุปข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทจะทำการกู้ยืม (“ข้อกำหนดเบื้องต้น”) ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 นอกจากนี้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นใดในหนังสือฉบับนี้ ให้คำที่ได้รับการกำหนดความหมายในข้อกำหนดเบื้องต้นมีความหมายตามเดิมเมื่อนำมาใช้ในหนังสือฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

ดังนั้น คณะกรรมการจึงอนุมัติและมอบหมายในการดำเนินการการกู้ยืมเงินระยะยาวโดยบริษัท 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 ตามหนังสือคำประกันหรือการค้าประกันใดๆ)

2. อนุมัติ อนุญาต และให้สัตยาบันต่อการมอบหลักประกันสินทรัพย์ที่พึงประสงค์ของบริษัทยุติซึ่งมอบให้โดยบริษัทฯ และหลักประกันหุ้นของบริษัทซึ่งมอบให้โดยผู้ถือหุ้นใด (หรือทั้งหมด) ตามที่กำหนดในหรือโดยเกี่ยวข้องกับ การเข้าซื้อกิจการหรือสัญญาให้สินเชื่อ และอนุมัติการเข้าทำหนังสือหลักประกันหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักประกันเช่นว่าของบริษัทฯ หลักประกันดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบตามกฎหมายที่เหมาะสม และ/หรือจำเป็นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การจำนอง การจำนำ สิทธิ ยึดหน้าวง ภาระติดพัน หรือการโอนสิทธิ
3. อนุมัติ ยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันต่อการกระทำอื่นใดที่พึงประสงค์โดยบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น เหมาะสม และเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และเอกสารที่กำหนดไว้ในข้อ 1-2 ข้างต้น
4. ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบเพิ่มเติม 1 และบุคคลอื่นใดหนึ่งหรือหลายรายซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เป็นครั้งคราวมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการในนามของ บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เจรจาและตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดของ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แก้ไข เข้าทำ ลงนาม รับรองและ ส่งมอบเอกสารด้านการเงินทุกฉบับและเอกสารอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1-2 ข้างต้น (2) พิจารณาและ กำหนดเกี่ยวกับบัญชีและรายละเอียดของสินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ จะมอบเป็นหลักประกันสำหรับธุรกรรม และ (3) กระทำและดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมในนามของบริษัทฯ นอกจากนี้ ให้สัตยาบันต่อการ กระทำใดๆ ซึ่งทำไปโดยบุคคลข้างต้นในนามของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมก่อนวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

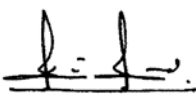
ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 ของบริษัทฯ จะเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2554 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบ ชันหะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯ และหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประคิด ประทีปะเสนซึ่งเป็น กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 12 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบชันหะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบชันหะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบชันหะ ตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชันหะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ

เอกสารแนบเพิ่มเติม 1

รายชื่อผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

ลำดับที่	ชื่อ
1.	นาย ประกิต ประทีปะเสน
2.	ดร. สานทรัพย์ ปී. มิชรา
3.	นาย ชันจีฟ สูด
4.	นาย อโศก กุปตา
5.	นาย เดฟ ภัตตาคารียา
6.	นาย สุชิล อการวัล
7.	นาย สุเรนดรา โกยาล
8.	นาย อนิล รัสโตกิ
9.	นาย ศรีราม จาเกติยา
10.	นาย มานิช ดีเบรวัล
11.	นาย อนิล ชีราเนีย
12.	นาย ศยาม ชานวา
13.	นาย ราเจส เค. จาห์

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16 ของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) น. ณ ห้องจูนีเยร์บอลรูม 2
 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท วันที่ 30 เมษายน 2553 เริ่มเวลา 15.00 น. ถึงสิ้นสุดเวลา 16.30 น.**

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) จำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้น 258,543,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

ประธานที่ประชุม เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ และประธานบริษัทฯ ดังนี้

1.ดร.सानทวัช บี. มิชรา	กรรมการบริหาร
2.นายเอส.เอส. มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายจี เค. ตูลเซีย	กรรมการอิสระ
4.นายดีพาค มิททัล	กรรมการ
5.นายราฮิมเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	กรรมการ
6.นายซาฮิน จิเทนดรา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นายชันจีฟ สุท	ประธานบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าประชุม ดังนี้

1.นายเอ. เค. ราสโตกี	รองประธานอาวุโสฝ่ายอุตสาหกรรม
2.นายราจีฟ กุ๊ปต้า	รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด
3.นายปวัน เจน	รองประธานฝ่ายพาณิชย์ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเงิน
4.นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว	ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร)
5. นายราเจส เคเดีย	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงิน)
6. ดร. ซี นิโอกิ	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, คิวซี, คลังสินค้า)
7. นายพินิจ สุนทรชีวาภูมิ	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
8. นายอามิต ไชนี	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)
9. นางพรชชล กุศลภูษณงค์	เลขานุการบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้แนะนำ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมามีเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และได้แนะนำคุณอภิสิทธิ์ ลี ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาภาษีและกฎหมายไทย จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม นายปวัน เจน(ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) และนางพรพรรณ กุศลภูษณงค์ (เลขาธิการบริษัทฯ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

นายปวัน เจน และนางพรพรรณ กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ดังนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

- ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และ แบบ ข. นั้น จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ขอให้ท่านกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนเสียงต่อไป
- ส่วนประธานจะแจ้งเฉพาะจำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ที่ประชุมทราบ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นชอบในวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมว่าบริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15 ประจำปี 2552

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นร้องขอให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทต้องจัดการประชุมเป็นภาษาไทย เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทไทยและอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามถ้ามีคำถาม คณะผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาอังกฤษ

2. ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศสามารถได้รับการเครดิตภาษีในประเทศของตน โดยไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการรับเงินปันผล

ผู้บริหารได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นว่าเงินปันผลของบริษัทนั้นได้จ่ายจากกำไรที่เกิดจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ผู้ถือหุ้นสามารถนำสิทธิประโยชน์จากการเครดิตภาษีไปใช้โดย เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงในการแก้ไขรายงานการประชุมตามที่มีการร้องขอ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบไม่แก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	258,543,768	หุ้น
เห็นด้วย	55	รายชื่อ จำนวน	258,543,768	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับการลดลงของยอดขายนั้น เกิดจากความต้องการลดลงหรือเกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่ารายได้จากการขายลดลง 39% เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 โดยบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2552 ซึ่งเป็นผลให้ลูกค้ามีความต้องการลดลง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	258,543,768	หุ้น
เห็นด้วย	55	รายชื่อ จำนวน	258,543,768	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552

ประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างปี 2552 บริษัทได้บันทึกกำไรสุทธิเท่ากับ 878 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.93 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 180 ล้านบาท (คิดเป็น 20.5% ของกำไรสุทธิบริษัท) โดยบริษัทจ่ายปันผลจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากรูทิกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับอัตราการจ่ายปันผลในปีนี้ ซึ่งเท่ากับ 20.50% น้อยกว่าอัตราการจ่ายปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องจ่ายปันผลในอัตราระหว่าง 35-50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน การขยายกำลังการผลิต แผนการเติบโตในอนาคต และโครงการลงทุนต่างๆ

ตอบ: ผู้บริหารได้อธิบายต่อที่ประชุมว่าบริษัทต้องการเงินทุนสำหรับสานต่อโครงการขยายกำลังการผลิตในสายการผลิตที่ 6 ซึ่งต้องใช้เงินในโครงการดังกล่าวประมาณ 1350 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลงทุนที่จะอัปเดตเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วย

ถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าการเพิ่มทุนในขณะนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนของการเพิ่มทุนสูง ประกอบกับบริษัทมีเงินส่วนเกินซึ่งได้รับดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นจึงนำเงินทุนส่วนเกินนี้มาใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิต คาดว่าน่าจะให้มูลค่ากับผู้ถือหุ้น และปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงการเพิ่มทุน บริษัทอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตซึ่งใช้เงินทุนประมาณ 1,350 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนอัปเดตเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ถาม: ผู้ถือหุ้นแนะนำให้แบ่งความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทให้บริษัทย่อยโดยผ่านการกู้ยืมในอัตราส่วน D/E ที่เหมาะสมแทนการลงทุนในบริษัทย่อย

ตอบ: ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทมีเงินส่วนเกินที่ได้รับผลตอบแทนต่ำ ซึ่งบริษัทสนใจที่จะนำเงินมาลงทุนเพื่อให้มีการใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนหุ้น 437,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 258,981,268 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.33 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56 ราย		รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	46	ราย จำนวน	232,331,548	เสียง คิดเป็นร้อยละ	89.71
ไม่เห็นด้วย	6	ราย จำนวน	989,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.38
งดออกเสียง	4	ราย จำนวน	25,659,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	9.91

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้
 กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง
 ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
 จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะ
 ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นาง
 ราชาสรี เบอรัลล่า, นายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย, นายดีพาค มิททัล และ นางรัชนี คาจิจิ

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

4.1 แต่งตั้ง นางราชาสรี เบอรัลล่า เป็นกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางราชาสรี เบอรัลล่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาเป็นกรรมการ
 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	52	รายชื่อ จำนวน	248,322,668	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.88
ไม่เห็นด้วย	4	รายชื่อ จำนวน	10,658,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.12
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้ง นายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย เป็นกรรมการ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายเอส. เอส. มาฮันซาเรียในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่านายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตาม
 นิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มติที่ประชุม

ที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาเป็น
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56 ราย			รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	52	ราย จำนวน	248,336,868	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.89
ไม่เห็นด้วย	4	ราย จำนวน	10,644,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.11
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้ง นายตีพาด มิตทลเป็นกรรมการ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัท ไทยอคริลิค โฟเบอร์ จำกัด และแจ้งว่าประวัติกรรมการควรนำเสนอเฉพาะการเป็นกรรมการในประเทศไทยเท่านั้น

ตอบ: ผู้บริหารรับทราบข้อเสนอนี้และจะนำมาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายตีพาด มิตทล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56 ราย			รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	52	ราย จำนวน	248,336,868	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.89
ไม่เห็นด้วย	4	ราย จำนวน	10,644,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.11
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้ง นางรัชนี คาจิจิ เป็นกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางรัชนี คาจิจิ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56 ราย			รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	53	ราย จำนวน	248,336,968	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.89
ไม่เห็นด้วย	3	ราย จำนวน	10,644,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.11
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯได้แจ้งกับที่ประชุมว่านายเอส ศรีนิวสัน ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปได้

คณะกรรมการจึงได้เสนอชื่อ นายชันจีฟ สุท (ประธานบริษัท) เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ขบวนการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการในอดีตที่ผ่านมา

ประธานขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชันจีฟ สุท เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายชันจีฟ สุท เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	56	รายชื่อ จำนวน	258,981,268	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทอีกหนึ่งปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายณรงค์ พันตาวงษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ

นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ

นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2553 เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) ทั้งนี้เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำและจัดส่งงบการเงินตามกำหนดของประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ทำการชี้แจงตัวเลขผลประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย สำหรับผลประกอบการปี 2552 บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยส่งก่อนกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ 11 วันล่วงหน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	258,981,268	หุ้น
เห็นด้วย	56	เห็นด้วย	56	เห็นด้วย	56
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

1. ถาม: ผู้ถือหุ้นแนะนำให้ใช้บาร์โค้ดในการนับคะแนน

ตอบ: ผู้บริหารรับทราบคำแนะนำและจะนำบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง

2. ถาม: ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการให้ความสำคัญในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำ ในขณะที่บริษัทมี D/E ratio ต่ำ

ตอบ: ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังในการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลในทุกปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ

3. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ

ตอบ: ประธานที่ประชุมได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่าในกรณีที่คำตอบแทนกรรมการเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ถ้าคำตอบแทนกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทยังคงสามารถจ่ายคำตอบแทนกรรมการต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นอีก

4. ถาม: ผู้ถือหุ้นต้องการให้แจกแจงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการทั้งหมด

ตอบ: ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้แจกแจงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปีแล้ว

5. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับกำหนดการในการเริ่มผลิตสำหรับโครงการขยายการผลิตยังคงเป็นไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 หรือไม่

- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทยังคงกำหนดการเดิมในการเริ่มผลิตสำหรับโครงการขยายการผลิต
6. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงลูกค้าที่รองรับสำหรับส่วนขยายการผลิต
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทสามารถขายสินค้าในส่วนที่มีการขยายกำลังการผลิตไปยังลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ ทั้งนี้บริษัทมีทีมการตลาดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
7. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามประมาณการกำไรสำหรับการขยายการผลิต
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าการขยายกำลังการผลิตนั้นได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของสายการผลิตใหม่จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำและเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น อีกทั้งในส่วนของกรขยายกำลังการผลิตนี้บริษัทยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น และบริษัทได้นำกำไรจากส่วนของการผลิตที่ได้การส่งเสริมการลงทุนนี้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากเงินปันผลนี้ด้วย ซึ่งเป็นกรเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น
8. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงกำหนดการเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตสำหรับการขยายกำลังการผลิต
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทหวังว่าจะเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตประมาณปลายปีนี้
9. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงวิธีการประกันความเสี่ยงวัตถุดิบของบริษัท
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายประกันความเสี่ยงในการซื้อวัตถุดิบ โดยซื้อวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับราคา CBFO ในแต่ละเดือน จากการดำเนินการดังกล่าวราคาวัตถุดิบจะถูกเฉลี่ย 12 เดือน ต่อปี อีกด้านหนึ่งนั้นประมาณ 60-70% ของยอดขายที่ขายให้กับลูกค้า ราคาขายจะเป็นสูตรการขายที่ถูกผูกกับราคา CBFO ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก โดยราคาจะถูกเฉลี่ย 12 เดือน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีราคาที่สมดุลทั้งด้านราคาซื้อวัตถุดิบและราคาขายคาร์บอนแบล็ค
10. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงแนวโน้มของราคา Feed Stock ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าราคา Feed Stock ขึ้นลงในทิศทางเดียวกับน้ำมันดิบ โดยมีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกประมาณ 10-15%
11. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 3 อันดับแรก
- ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรมากกว่าผู้ผลิตรายใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรต่อตัน อย่างไรก็ตามบริษัทเป็นเพียงโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุด แต่ไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด
12. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดปัจจุบันว่ามีสินค้าเกินความต้องการหรือไม่

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าปัจจุบันมีสินค้ามากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการทุ่มตลาดจากประเทศจีน บริษัทดำเนินการปรึกษากับหน่วยงานราชการไทยสำหรับการแก้ไขปัญหา

13. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่า บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด 42%, บริษัท ไทย ไทโก คาร์บอนโปรดักส์ จำกัด 31% บริษัท บริดจลิตอน คาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัดมีส่วนแบ่งการตลาดเล็กน้อยประมาณ 6% ที่เหลือเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 21%

14. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามถึงการผลิตคาร์บอนแบล็คเกรดพิเศษ

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าปัจจุบันคู่แข่ง เช่น Cabot, Evonik และ Columbian chemicals ได้ผลิตคาร์บอนแบล็คเกรดพิเศษ แต่บริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าเกรดพิเศษ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะทดลองและพัฒนาผลิตสินค้านี้โดยจะมีการผลิตในโรงงานนำร่องก่อน

15. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดสำหรับคาร์บอนแบล็คที่นำเข้า 21%

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่าจากการทุ่มตลาดของสินค้าที่คุณภาพต่ำ ราคาถูกจากประเทศจีน ขณะที่บริษัทผลิตสินค้าคุณภาพสูงและส่งออกในปริมาณมากไปยังตลาดของสินค้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ จะเห็นว่าด้วยคุณภาพของสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์และยางรถยนต์ซึ่งต้องการสินค้าคุณภาพสูงได้ สำหรับผู้ผลิตยางบางรายในประเทศที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพได้มีการนำเข้าคาร์บอนแบล็คจากประเทศจีนมาใช้เป็นวัตถุดิบ

16. ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรสำหรับบริษัทย่อยในประเทศจีน (LBCC)

ตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่า LBCC มีกำไรในปี 2551 ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่น่าสำหรับธุรกิจคาร์บอนแบล็คในประเทศจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คหลายโรงในประเทศจีนผลิตเพียง 60-70% ของกำลังการผลิต บริษัทหวังว่าในปี LBCC จะมีกำไร

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.



นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 4 ท่าน

1 ชื่อ นายกุมาร มังกาลัม เบอรัลล่า

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 43 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา F.C.A, M.B.A. , (Institute of Chartered Accountants of India /
London Business School)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท
- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท

- บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
- บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
- บริษัท อติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์(ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท – ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอรัลล่า ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ชื่อ นายประกิต ประทีปะเสน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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 ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัลด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้เท็ค (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

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. ชื่อ นายอารวินด์ เค นีวาร์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา - B.A. (Hons) – Political Science

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ -- ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมกรบริษัทฯ
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. ชื่อ นายรายินเดออร์ปาล ชิงห์ ทักราลบุตร

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 54 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง

- บริษัท บันจาบตีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ไทยบันจาบ จำกัด
- บริษัท โดตส์พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท อัลที รีเจนซี พาร์ค กรุงเทพ จำกัด

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ- ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังกวดอยู่ 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

รายการ	รายชื่อกรรมการอิสระ	
	นายอารวินด์ เค นีวาร์	นายประกิต ประทีปะเสน
ลักษณะความสัมพันธ์ การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี

สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC, ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด
จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ และบริษัทย่อยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (บัญชี 2)

1. สารสนเทศตามรายงานที่ส่งยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 โดยได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นร้อยละ 20.59 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ของบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (ซึ่งรวมถึงประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย) คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือในจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท (“SPVs”) โดยได้จัดตั้งขึ้น หรือที่จะจัดตั้งขึ้นในหลายประเทศ (“ธุรกรรม”) นอกจากบริษัทฯ แล้ว บริษัท อเล็กซานเดรีย คาร์บอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศอียิปต์ (“เอซีบี”) และบริษัท เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ ฟิทีอิจ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (“เอสเคไอ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท อติดยาเบอร์ล่า (“บริษัทในเครือ”) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งจะลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ธุรกรรมดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อนำเสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด (ประเทศไทย) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอแนะนำเสนอสารสนเทศรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

1.1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ เอซีบี และเอสเคไอ และ/หรือบริษัทในเครือโดยผ่านทาง SPVs และบริษัท Columbian Chemicals Holding LLC Delaware (“ผู้ขายซึ่งเป็นบริษัทแม่”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 โดยบริษัทฯ มีข้อเสนอที่จะลงทุนโดยเข้าถือครองหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 20.59 ของบริษัท Columbian

Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ ธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนในการได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งการได้รับความเห็นชอบที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จอย่างช้าในเดือนตุลาคม 2554 หรือวันอื่น ๆ ที่ได้ขยายออกไปตามที่อาจจะตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

1.2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ:

บริษัท Indigold Carbon USA Inc., ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเดลาแวร์ และบริษัท Indigold Carbon (Netherlands) BV, ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อประโยชน์ในการเข้าถือครอง (“SPVs”), ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัทฯ, เอซีบี เอสเคไอ และหรือ บริษัทในเครือ

เอซีบี – ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างกลุ่มบริษัทอิติตยา เบอร์ลากับรัฐบาลอียิปต์ เอซีบีดำเนินการผลิตคาร์บอนแบล็คโดยมีกำลังการผลิต 285,000 เมตริกตันต่อปี และเอซีบียังเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกด้วย

เอสเคไอ – เป็นบริษัทจำกัดความรับผิดตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เอสเคไอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอิติตยา เบอร์ล้า โดยผ่านบริษัท Kiran Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อิติตยา เบอร์ล้า โดยกลุ่มบริษัทอิติตยา เบอร์ล้าถือหุ้นทั้งหมดใน Kiran Investment Pte. Ltd

SPV - เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อประโยชน์ในการเข้าถือครองหุ้นหรือประโยชน์ โดย SPV ต่อไปนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน

- ก. บริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited, เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งตามกฎหมายประเทศมอริเชียส เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคือ บริษัทฯ 20.59%, เอซีบี 20.59% และ เอสเคไอ 58.82%
- ข. Indigold Carbon Cooperatief U.A. ซึ่งเป็นสหกรณ์ร่วมค้า (Cooperative) ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 โดยหุ้นส่วนใหญ่ (99.99%) ในสหกรณ์ร่วมค้าถือโดยบริษัท Indigold Carbon (Mauritius) Limited
- ค. บริษัท Indigold Carbon (Netherlands) BV, ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยหุ้นทั้งหมดถือโดย Indigold Carbon Cooperatief U.A.
- ง. บริษัท Indigold Carbon USA, INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 โดยหุ้นทั้งหมดถือโดยบริษัท Indigold Carbon (Netherlands) BV

ผู้ขายซึ่งเป็นบริษัทแม่

บริษัท Columbian Chemicals Holding LLC, Delaware.

บริษัทเป้าหมาย

บริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC, ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตาม กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อย)

1.3. ลักษณะทั่วไปของการทำธุรกรรมประเภทของธุรกรรมและปริมาณของการทำธุรกรรม

บริษัทฯ จะลงทุนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 20.59 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ของบริษัทเป้าหมาย โดยเป็นการลงทุนในหุ้น และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันโดยผ่านทาง SPVs นอกจากบริษัทฯ แล้ว เอซีบี เอสเคไอ และ/หรือ บริษัทในเครือ ก็จะลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยผ่าน SPVs บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท

ธุรกรรมดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยคำนวณจากมูลค่าของการพิจารณาเกณฑ์การชำระสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ได้ค่าสูงสุด

รายละเอียดของธุรกรรมสรุปได้ดังนี้

จากข้อมูลที่ยังมิได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สำหรับบริษัทฯ และข้อมูลเฉพาะกาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สำหรับบริษัทเป้าหมาย

รายละเอียด	บริษัทฯ		Columbian Chemicals Acquisition LLC, USA
	ยังมีได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว		เฉพาะกาล
	30 กันยายน 2553		30 กันยายน 2553
	ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านเหรียญสหรัฐ
สินทรัพย์รวม	10,026.74	331.24	844.77
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	8.04	0.27	44.40
รวมหนี้สิน	1,099.47	36.32	509.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	18.70
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA")	8,919.24	294.66	272.03
กำไรสุทธิ #	1,391.81	45.98	10.20

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับบาทและเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 30.27 บาท

ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ

กำไรสุทธิของ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

1) เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตน

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณ} &= \frac{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{ร้อยละของการลงทุน} \times 100\%}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{272.03 \times 20.59\% \times 100\%}{294.66} = 19.01\% \end{aligned}$$

2) เกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณ} &= \frac{\text{เกณฑ์กำไรสุทธิ} \times \% \text{ ร้อยละของการลงทุน} \times 100\%}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{10.20 \times 20.59\% \times 100\%}{45.98} = 4.57\% \end{aligned}$$

3) มูลค่าของเกณฑ์การชำระสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณ} &= \frac{\text{มูลค่าของการชำระสิ่งตอบแทน} \times 100\%}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{175.00 \times 100\%}{331.24} = 52.83\% \end{aligned}$$

4) เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเป็นค่าตอบแทนสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มา

- ไม่นำมาคำนวณ -

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

1.4.1. ประเภทของธุรกิจ

บริษัทเป่าหมายเป็นผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คภายใต้แบรนด์ของตนเอง

บริษัทเป่าหมายดำเนินการผลิตผ่านโรงงานจำนวน 11 โรง ซึ่งตั้งอยู่ใน 9 ประเทศและมีจำนวนการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,077 กิโลตันต่อปี ผลิตยางคาร์บอนแบล็คและอุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็คหลายชนิดบริษัทเป่าหมายมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ดีเยี่ยมและมีศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระดับโลกซึ่งตั้งอยู่ที่แอตแลนต้า

1.4.2. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทเป่าหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2551 และ 2552 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ	รอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
	2550	2551	2552	2553
รายได้	957.13	1,163.98	751.43	796.72
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อม (EBITDA)	93.05	106.03	89.00	109.47
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT)	81.31	19.10	49.34	68.21
กำไรสุทธิ (PAT)	23.07	(132.56)	(14.90)	13.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	137.12	37.59	44.25	44.40
สินทรัพย์รวม	1,006.70	804.38	871.22	844.77
หนี้สินรวม	635.07	541.51	553.06	509.63
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	17.48	17.99	18.78	18.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	354.15	244.88	299.37	316.44

- 1.4.3. โครงสร้างกลุ่มของบริษัทเป้าหมาย – ตามเอกสารแนบท้าย 1
- 1.4.4. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอัตราส่วนการถือหุ้น - ตามเอกสารแนบท้าย 2
- 1.4.5. คณะกรรมการและรายชื่อผู้บริหารหลักของบริษัทเป้าหมายในการลงทุน - ตามเอกสารแนบท้าย 3
- 1.4.6. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทเป้าหมาย - ตามเอกสารแนบท้าย 2

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

1.5.1. มูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะชำระมีจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเข้าถือประโยชน์ในจำนวนร้อยละ 20.59 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทเป้าหมาย

1.5.2. ระยะเวลาการชำระเงิน

การชำระเงินโดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีการดำเนินการชำระเงินครั้งเดียว (one lump sum) ในวันหรือช่วงเวลาที่มีการโอนหุ้น

1.6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการได้มา

บริษัทฯ จะลงทุนโดยการเข้าถือประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 20.59 โดยลงทุนในประโยชน์ในหุ้นทุนและหรือหุ้นบริมสิทธิ และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ หรือส่วนในส่วนหนึ่งหรือรวมกัน การลงทุนจะดำเนินการผ่านบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท (SPVs) ซึ่งได้มีการจัดตั้งหรือกำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งในหลายประเทศ

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเจรจาทวิภาคีระหว่าง บริษัท, เอซีบี, เอสเคไอ และหรือ บริษัทโนเครีอ และผู้ขาย

1.8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนในบริษัทเป้าหมายจะส่งผลให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ดังนี้

- บริษัทฯ มีความสามารถที่ดีขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเพื่อให้เป็นตามความต้องการของลูกค้าในการจัดหาสินค้าจากทั่วโลก
- เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าในระดับโลก
- เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการ ด้านการเพิ่มอัตราผลตอบแทน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและจัดส่งสินค้า และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์

1.9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินลงทุนของบริษัทฯ และหรือจากธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ บริษัท และหรือองค์กรอื่นใด (ทั้งในประเทศหรือในต่างประเทศ) แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง โดยดำเนินการผ่านการกู้ยืมเงินแบบมีระยะเวลา การกู้ยืมเงินทางพาณิชย์ หนี้กู้ยืม ตราสารทางการเงิน หรือสินเชื่อทางการเงินหรือการดำเนินการอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน ในเงินสกุลใด ๆ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่จำเป็นเพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง ประโยชน์ในบริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ ในจำนวนเงินไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ร่วมในต่างประเทศได้ตกลงในหลักการที่จะให้สินเชื่อในจำนวนดังกล่าว

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

ในขณะที่มีการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ทางธุรกิจจากการลงทุนในครั้งนั้นตามที่ได้อธิบายในข้อ 1.8 นอกเหนือจากการเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย แต่ก็จะผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในระยะสั้นดังต่อไปนี้

การเพิ่มขึ้นของหนี้ธนาคาร – สัดส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA จะสูงขึ้นชั่วคราวในอัตราส่วนระหว่าง 2.5-3 เท่า ในตอนต้นปี 2554 แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า 1 เท่า ภายในปี 2558

ผลกระทบต่อ Earning per Share (EPS) – EPS จะเพิ่มสูงขึ้นในปีแรกของการลงทุนเมื่อคำนึงถึงการมูลค่าและประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในจำนวน 5% ในปี 2554 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 25% ในระยะเวลา 5 ปี

ผลกระทบต่อเงินปันผล – บริษัทจะอยู่ภายในข้อจำกัดห้ามจ่ายเงินปันผลตามข้อผูกพันของสัญญาให้สินเชื่อ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงสุดในจำนวน 4.45 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จนกว่าที่หนี้ธนาคาร (สัดส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA) จะต่ำกว่า 2.5 เท่า บริษัท คาดว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้เฉพาะแต่ในปี 2554 เท่านั้น เพราะตั้งแต่ปี 2555 บริษัท คาดว่าหนี้สุทธิต่อ EBITDA จะต่ำกว่า 2.5 เท่า

1.10. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขาย

ไม่เกี่ยวข้อง

1.11. ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่มีการออก

ไม่เกี่ยวข้อง

1.12. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การดำเนินการโอนหุ้น (closing) จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้

- ก. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
- ข. การได้รับอนุญาตในด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน ตุรกี บราซิล เกาหลีใต้ และ แคนาดา

1.13. การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ไม่มี

1.14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้มีมติโดยเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนดังกล่าว

1.15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัทฯ

ไม่มี

2. ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ

โปรดดูรายงานปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 17 ที่จะไปยังผู้ถือหุ้น

3. หนี้สิน

3.1. จำนวนเงินรวมจากตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 – ไม่มี

3.2. จำนวนเงินรวมของเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 – ไม่มี

3.3. มูลค่ารวมของหนี้ประเภทอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากสถาบันการเงิน มีจำนวนเทียบเท่าจำนวน **13.34** ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3.4. หนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

3.4.1. การเป็นหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ตามผลการดำเนินงานที่ได้ประกาศล่าสุด)

ก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้มียอดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่มีภาระผูกพันที่คาดว่าจะซื้อ (forward) ประมาณ **0.63** ล้านดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2553

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ได้มียอดสัญญาล่วงหน้าตามที่มีภาระผูกพันที่จะขายประมาณ 0.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2010

ข สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

a. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553, บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวกับ บริษัท Long Term Loan to Liaoning Birla Carbon Company, ประเทศจีน, ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกู้ยืมมีกำหนดชำระคืนหลังจาก 2 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่ 17 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงในเงินตราต่างประเทศสกุลกับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมให้เป็นเงินสกุลบาทจำนวน 30.90 ล้านบาทเมื่อครบกำหนดของเงินให้กู้ยืม

b. อื่น ๆ

- บริษัทฯ ค่าประกันสัญญาวงเงินสินเชื่อจาก บริษัท Liaoning Birla Carbon Company, ประเทศจีน, ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีนหนึ่งรายในวงเงินจำกัด สูงสุด 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินกู้ระยะยาว และ 3.6 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินกู้ระยะสั้น
- บริษัทฯ ค่าประกันสัญญาวงเงินสินเชื่อจากบริษัท Alexandria Fibre Co. S.A.E., ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศสองแห่งในวงเงินสูงสุด 4.6 ล้านดอลลาร์
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มียอดค้างชำระของสัญญาค้ำประกันที่ออกประมาณ 13 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศในนามของบริษัทฯ กับการค้ำประกันการปฏิบัติการชำระหนี้ (performance bond) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติจากธุรกิจ

3.4.2. การเป็นหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับ 5 สถาบันการเงินชั้นนำต่างประเทศสำหรับสินเชื่อรวมจำนวนไม่เกิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีการจ่ายชำระคืนเงินต้นในช่วงเวลา 5 ปี โดยสินเชื่อดังกล่าวจะมีหลักประกันเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระหนี้สัญญาเงินกู้ซึ่งทำขึ้นเพื่อการลงทุนในครั้งนี้อยู่ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยนำรายได้จากการประกอบกิจการประจำปีมาใช้ในการชำระ

โดยรายละเอียดและสัดส่วนของการชำระหนี้ มีดังนี้:

พ.ศ. 2554	6.25%
พ.ศ. 2555	16%
พ.ศ. 2556	17%
พ.ศ. 2557	17.5%
พ.ศ. 2558	18% และ
พ.ศ. 2559	25.25%

บริษัทฯ จะมีส่วนสำรองเงินเพิ่มเติมจากการได้รับเงินเพิ่มเติมจากการลงทุนในครั้งนี้อยู่ในปี 2559 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับการลงทุนโดยการปรับให้เป็นหนี้ของบริษัท Indigold Carbon Mauritius Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จะเข้าถือบริษัทเป้าหมาย

4. ข้อมูลของบริษัทที่สำคัญ

4.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

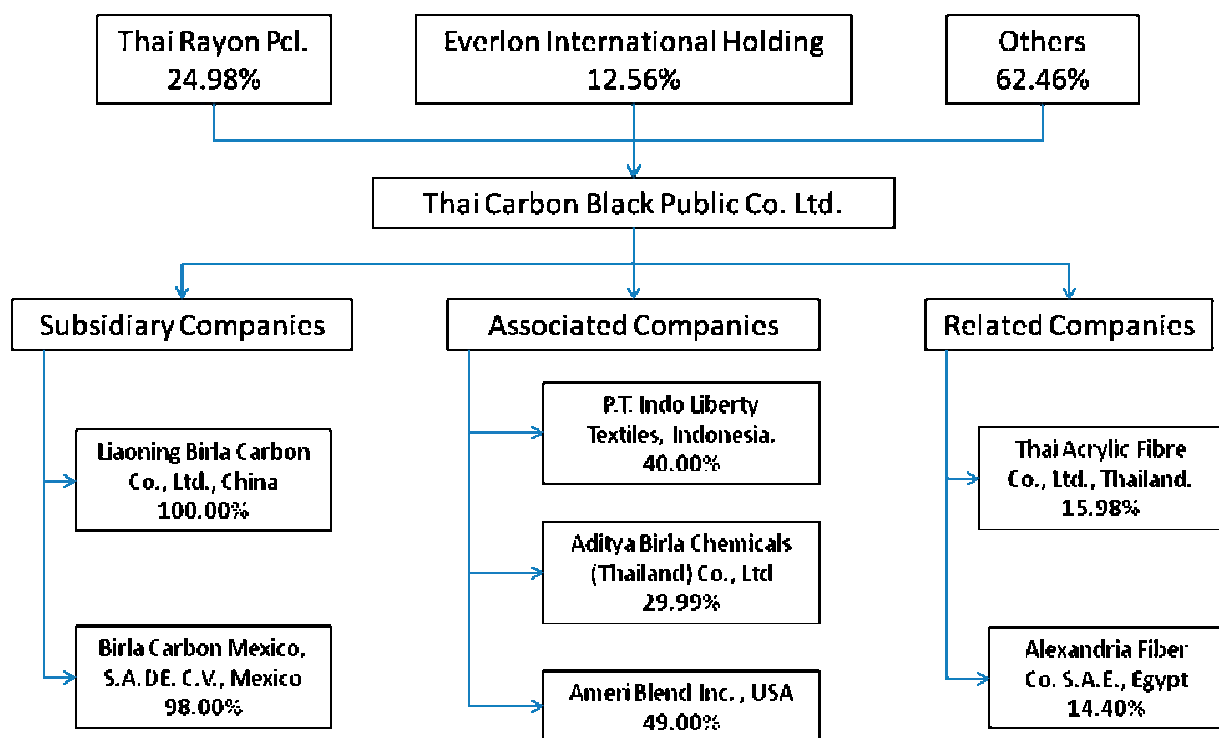
บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดของคาร์บอนแบล็คในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ประกอบด้วยคาร์บอนแบล็คสำหรับยางและคาร์บอนแบล็คสำหรับอุตสาหกรรมหลายเกรดซึ่งใช้โดยผู้ผลิตล้อยางและผู้ผลิตสินค้าอื่น เช่น พลาสติก หมึกพิมพ์ และการเคลือบ ฯลฯ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้:

ประเภทธุรกิจ	รายการ
ผลิต และ ขายคาร์บอนแบล็ค (ในประเทศ/ขายต่างประเทศ)	ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็ค ชั้นคุณภาพสำหรับยางและคาร์บอนแบล็ค ชั้นคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม ส่งขายในตลาดในประเทศและต่างประเทศ และส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตล้อยางและกลุ่มผู้บริโภคอื่น ๆ

4.1.2. โครงสร้างกลุ่ม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

Group Structure (as on December 31, 2010)



กิจการของบริษัทในเครือ

1. พีที อินโด ลิเบอร์ตี เทกทิล ประเทศอินโดนีเซีย- ประกอบธุรกิจผลิตเส้นด้ายหนาน้ำที่เกิดจากการสังเคราะห์ 100 เปอร์เซ็นต์ในสิ่งทอจากใยสังเคราะห์และสารโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ผลิตใยสังเคราะห์ เส้นไหมที่ทำจากเซลลูโลส และเส้นด้ายหนาน้ำซึ่งทอจากใยสังเคราะห์
2. บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย- ประกอบธุรกิจผลิตสารเคมีหลายชนิด เช่น โซเดียมไตรฟอสเฟต เดตราโซเดียมไพโรฟอสเฟต โซเดียมเฮกซาเมตริกฟอสเฟต โซเดียม แอซิด ไพโรฟอสเฟต โมโนโซเดียมฟอสเฟต ไดโซเดียมฟอสเฟต ทริ โซเดียมฟอสเฟต ฟอสเฟตที่มีลักษณะพิเศษ สารสังเคราะห์อีพ็อกซี (ทวิ-เอ และ ทวิ-เอฟ) สารละลาย สารที่ทำให้ยางคงรูปและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน โซเดียมซัลเฟต โซเดียม เมตาไบซัลไฟร์ โซเดียมไบซัลไฟต์ เอพิกโคลไฮดริน คลออสติก โซดา คลอรีน
3. บริษัทอเมริ เบลน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจในการจัดหาและค้าขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งได้มาจากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยดำเนินการผสมและขายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและทั่วโลก

4.2. สรุปงบการเงินและผลการดำเนินงาน

4.2.1. สรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงินของ บริษัท ฯ รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 และสำหรับ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			9เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
	2550	2551	2552	2553
สถานะทางการเงิน				
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,647.90	3,233.39	3,681.82	4,263.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,402.00	5,211.85	5,590.24	5,763.39
สินทรัพย์รวม	8,049.90	8,445.24	9,272.06	10,026.74
หนี้สินหมุนเวียน	881.10	1,129.97	1,024.58	1,005.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน	176.95	125.08	90.29	94.36
หนี้สินรวม	1,058.05	1,255.05	1,114.87	1,099.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,991.85	7,190.19	8,157.20	8,927.28

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			9เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
	2550	2551	2552	2553
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	300.00	300.00	300.00	300.00
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	7,053.98	9,145.88	5,663.92	6,739.19
รายได้รวม	7,462.47	9,272.24	5,685.23	6,795.76
กำไรขั้นต้น	1,760.96	734.76	1,271.67	1,189.81
กำไรสุทธิ	1,288.20	450.30	1,074.29	989.95
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.32	1.50	3.62	3.30
กระแสเงินสด				
เงินได้จากการดำเนินงาน	1,130	163	1,305	665
เงินได้จากการลงทุน	(411)	(688)	(390)	(167)
เงินได้จากการจัดหาเงิน	(462)	(319)	(238)	(156)
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (ครั้ง)	4.14	2.86	3.59	3.88
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.96	8.03	22.45	17.66
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.96	4.86	18.90	14.57
รวมหนี้สินต่อส่วน (ครั้ง)	0.15	0.17	0.14	0.12

4.2.2. การประกอบธุรกิจ

ก. 2551 (ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550)

- **คำชี้แจงการดำเนินงาน**

- รายได้ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 1,810 ล้านบาทจากปี 2550 หรือเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่จากราคาขายที่สูงขึ้นต่อหน่วย
- กำไรขั้นต้นในปี 2551 - ลดลง 1,026 ล้านบาทจากปี 2550 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 59 แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นผลส่วนใหญ่จากการที่ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
- กำไรสุทธิในปี 2551 ลดลง 838 ล้านบาทจากปี 2550 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 83 แม้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงคลัง

- **งบการเงิน**

- สินทรัพย์รวมในปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 395 ล้านบาทขึ้นไปจากปี 2550 ปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นคือที่ดินโรงงานและอุปกรณ์รวม 555 ล้านบาท สินค้าคงคลัง 402 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าที่สูงขึ้นจากสต็อกวัตถุดิบ ณ วันสิ้นปีการลงทุนในบริษัทร่วม 238 ล้านบาท (ตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนการลงทุนและการรับรู้รายรับที่ยังค้างจ่ายสำหรับปีนี้) อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 874 ล้านบาทมากกว่ารายได้ในปี 2550 ระบุว่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในเงินทุนหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มของบัญชีสินค้าคงคลังและการเพิ่มทุนค่าใช้จ่าย
- หนี้สินรวมในปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 197 ล้านบาทจากปี 2550 ปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นคือเจ้าหนี้การค้าจำนวน 75 ล้านบาท ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินโดยหนี้สินหมุนเวียน 90 ล้านบาทและหนี้สินอื่น ๆ อีก 69 ล้านบาท
- ส่วนผู้ถือหุ้นรวมของในปี 2551 ลดลง 198 ล้านบาทจากปี 2550 เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิ

ข. 2552 (ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551)

- **คำชี้แจงการดำเนินงาน**

- รายได้ในปี 2552 ลดลง 3,587 ล้านบาทจากปี 2551 หรือเท่ากับร้อยละ 40 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่ลดลงรวมทั้งราคาขายต่อหน่วยลดลง
- ถึงแม้รายได้ลดลงในปี 2552 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก **537** ล้านบาทจากปี 2551 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาวัตถุดิบต่ำลง
- ในปี 2552 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก **624** ล้านบาทจากปี 2551 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 374 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่ต่ำลงของการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย

- **งบการเงิน**

- สินทรัพย์รวมในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก **827** ล้านบาทจากปี 2551 ปัจจัยที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นคือจำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าจำนวน **692** ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งโดยหลักมาจากการลดลงของการลงทุนในสินค้าคงคลังในบริษัทร่วมจำนวน **366** ล้านบาท (เป็นการลงทุนร้อยละ 49 ใน Ameri Blend Inc สำหรับ **14** ล้านบาท และตามวิธีส่วน

ได้เสียตามทุนตามสัดส่วนจากส่วนแบ่งกำไรสะสมสำหรับปีนี้ยังคงจ่าย), ที่ดินโรงงานและอุปกรณ์จำนวน 99 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจำนวน 83 ล้านบาท ต่างกันโดยการลดลงของสินค้าคงคลังจำนวน 389 ล้านบาทเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาต่ำ

- หนี้สินรวมในปี 2552 ลดลง 140 ล้านบาทจากปี 2551สาเหตุหลักของการลดลงคือความรับผิดชอบของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจำนวน 139 ล้านบาท
- ส่วนผู้ถือหุ้นรวมของในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก 967 ล้านบาทในปี 2551เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในกำไรสุทธิ

ค. 2553

- คำชี้แจงการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เปรียบกับ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
 - สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2553 มีรายได้รวม 6,796 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเวลาตรงกันจากปี 2552 ในจำนวน 3,026 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 ส่วนใหญ่มาจากบัญชีของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านราคาขายต่อหน่วยสูงกว่า
 - สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2553 กำไรขั้นต้นที่ 1,249 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเวลาตรงกันจากปี 2552 318 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการที่ราคาวัตถุดิบต่ำลง
 - สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2553 มีกำไรสุทธิ 990 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเวลาตรงกันจากปี 2552 318 ล้านบาทหรือเท่ากับ โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 78 ส่วนใหญ่มาจากการโอนกลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
- งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เปรียบกับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 10,027 ล้านบาทสูงกว่า 755 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2552 ส่วนสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า 368 ล้านบาทเป็นลูกหนี้การค้า 360 ล้านบาท และการลงทุนใน บริษัทร่วม 136 ล้านบาท (ตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนการลงทุนและการรับรู้รายได้ที่ยังค้างจ่ายสำหรับปีนี้)

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2553, หนี้สินรวม 1,099 ล้านบาทโดยจะต่ำกว่า **15** ล้านบาทเมื่อเทียบกับ **31** ธันวาคม 2552 ปัจจัยของการลดลงคือการค้าซึ่งต้องชำระ **70** ล้านบาทซึ่งหักลบกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะจำนวน **60** ล้านบาท
- ณ วันที่ **30** กันยายน 2553, รวมหุ้นของผู้ถือหุ้นจาก 8,927 ล้านบาทสูงกว่า **770** ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับ **31** ธันวาคม 2552 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในกำไรสุทธิ

4.2.3. ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของ บริษัท มีดังนี้:

รายได้และผลกำไร	<p>ก. การจัดหาวัตถุดิบ -- วัตถุดิบหลักคือ Carbon Black Feed Stock Oil (CBFS) และการจัดหา CBFS ที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเป็นอุปสรรคเนื่องจากปริมาณที่ไม่เพียงพออาจมีผลต่อการผลิต</p> <p>ข. ราคาวัตถุดิบ -- จากราคา CBFS มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ ราคา CBFS จะผันผวนตามภาวะตลาดโลกซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต</p> <p>ค. ราคาขายคาร์บอนแบล็ค – โดยราคาถูกควบคุมตามอุปสงค์และอุปทานและสถานการณ์ในตลาดโลกแนวโน้มราคาน้ำมันระหว่างประเทศและสถานการณ์จากอุตสาหกรรมยานยนต์และคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลกระทบต่อรายได้ ผลกระทบใดๆ ต่อราคาน้ำมันดิบโลก, ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์จะกระทบต่อราคาขาย</p> <p>ง. ส่วนต่างกำไร – การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก, การฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย, การลดลงอย่างมากของอุปทาน/การบริโภค และ ผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างกำไรของบริษัท ความสามารถในการผลิตกำไรจากผลกระทบราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยการขึ้นราคาขายนั้นมีจำกัด เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของตลาด</p>
การดำเนินการ	<p>ก. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม –กฎระเบียบและบรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้มีการเพิ่มเติมและใช้บังคับอย่างเข้มงวดขึ้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น</p> <p>ข. กระบวนการผลิต, การจัดเก็บและขนส่ง - การขนส่งและการเก็บรักษา CBFS ซึ่งมีความหนืดสูงและมีปริมาณกำมะถันที่กำหนดในใบอนุญาตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นคาร์บอนแบล็คซึ่งอยู่ในรูปของอนุภาคcolloidalขนาดเล็กและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการดำเนินการที่ผิดพลาด</p>
การลงทุน	<p>การลงทุนใน บริษัท อื่น ๆ – เงินลงทุนในบริษัทอื่นในสาขาต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศจะมีความเสี่ยงของการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ / ภาวะวิกฤติทางการเงินและความเสี่ยงทางธุรกิจ</p>

**ความเสี่ยงทาง
การเงิน**

- ก. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากระยะสั้น – แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและลดลง (ผันผวน) เป็นครั้งคราวจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่บริษัทจะได้รับ
- ข. เครดิตความเสี่ยงจากเงินลงทุนระยะสั้น – เงินลงทุนระยะสั้นการดำเนินการมีความเสี่ยงต่อคู่สัญญา การเลือกสถาบันการเงินที่สมควรลงทุนเป็นเรื่องยาก
- ค. เงินตราต่างประเทศ -- ประมาณร้อยละ 40-45 ของยอดขายเป็นการส่งออกและวัตถุดิบสำคัญ จะต้องนำเข้าและสกุลเงินที่ใช้เป็นหลักคือดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวค่อนข้างผันผวนและความผันผวนที่สูงมักกระทบต่อกิจการบริษัท ถ้าหากค่าเงินบาทอ่อนลง ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

4.3. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกรรมการ บริษัท ณ วันที่ **31** ธันวาคม 2553

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธาน
2	นางราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ
3	นายสานทวัช ปิ.มิชรา	กรรมการบริหาร
4	นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายจี เค. ตูลเซีย	กรรมการอิสระ
6	นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายดีพาค มิททัล	กรรมการ
8	นายราฮินเดอร์ ปาล ชิงห์ ทักวาลบุตร	กรรมการ
9	นางรัชนี คาจิจิ	กรรมการ
10	นายอาร์วินด์ เค. นีวาร์	กรรมการอิสระ
11	นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12	นายชันจีฟ สุท	กรรมการ และ ประธานบริษัท

2) รายชื่อผู้บริหารของ บริษัท ฯ ณ วันที่ **31** ธันวาคม 2553

Sr. No.	Name	Position
1	นายชันจีฟ สุท	ประธานบริษัท
2	นายอเจ กุมาร์ ราสโตกี	รองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิต
3	นายราจีฟ กุ๊ปด้า	รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด
4	นายปวัน เจน	รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์
5	นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว	ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร

3) 10 อันดับแรกของ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ **31** ธันวาคม 2553 ซึ่งถือหุ้นในจำนวนรวมเท่ากับ **69.23** % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีเป็นจำนวน **207,673,300**:

ชื่อ	หุ้น	%ของหุ้น
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)	74,937,500	24.98%
บริษัท เอเวอลอน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง	37,687,500	12.56%
นายวีระพันธ์ ทีปสุวรรณ	25,015,420	8.34%
บริษัท พี ที อินโด บาร์ส เรยอน	23,296,880	7.77%
บริษัท ฮิลทอป จำกัด	10,271,250	3.42%
บริษัท อาเซยู จำกัด	10,040,120	3.35%
บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด	8,250,000	2.75%
บริษัท เทวรายา จำกัด	6,566,250	2.19%
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรคดิ้ง จำกัด	5,810,380	1.94%
Ganaria International Corp	5,798,000	1.93%

5. ความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของกระแสเงินสด

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเงินทุนที่มาจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ **1.9** ที่มาของแหล่งเงินทุนในสารสนเทศฉบับนี้เพียงพอสำหรับการลงทุนใน Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ (รวมถึงประโยชน์ใน บริษัท ย่อยโดยตรงหรือโดยอ้อม)ผ่าน Indigold Carbon (Mauritius) Limited (“SPV”) และจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ บริษัท ฯ และการดำเนินงาน

6. คดีและสิทธิเรียกร้องที่รอดำเนินการ

บริษัท และ บริษัทย่อยไม่มีคดีความใด ๆ ที่มีผลต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 2 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

7. ความเกี่ยวข้องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน:

ลำดับ ที่	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง เนื่องกัน	% ของ การถือ หุ้นโดย บริษัท	กรรมกรหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง				รายการระหว่างกัน	
			ชื่อ	ความสัมพันธ์	ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องกัน		ม.ค.-ก.ย.'10	ม.ค. - ธ.ค.'09
					จำนวนหุ้น	%		
1	บริษัท ไทยเร ยอน จำกัด (มหาชน)	24.98	นายกุมภร มังกาดีม เบอร์ด้า นางราชาศรี เบอร์ด้า นายไต้ยม ชุนเดออร์ มาฮันซาเรีย นางรัชนี คาคิจิ	กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร	Nil Nil 2,050 4,858,770	Nil Nil 0.00 (not material) 2.41	กรรมการด้านพาณิชย์: ชายไต้ยม และ พลังงานให้ บริษัท ไทยเรยอน - 432.3 ล้านบาท ค่าเช่าบ้านพัก - 3.24 ล้านบาท	กรรมการด้านพาณิชย์: ชายไต้ยม และ พลังงานให้ บริษัท ไทยเรยอน - 482.20 ล้านบาท ค่าเช่าบ้านพัก- 3.24 ล้านบาท
2	บริษัท เหล็กหวนิง เบอร์ล่า คาร์บอน จำกัด, ประเทศจีน	100.00	นายสถานทรัพย์ มีมิชรา นายชันฉีฟ สูด	กรรมกร กรรมกร	Nil Nil	Nil Nil	กรรมการด้านพาณิชย์: ช็อคคาร์บอนแมตค 174.10 ล้านบาท ขายอะไหล่ 0.70 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว - 30.60 ล้าน บาท กรรมการทางการเงิน ให้กู้ยืมเงิน 1 ล้านเหรียญ สหรัฐ ให้การค้าประกันเงินกู้ จำนวน 5.1 ล้านเหรียญ สหรัฐ	กรรมการด้านพาณิชย์: ช็อคคาร์บอนแมตค 220.20 ล้านบาท กรรมการทางการเงิน ให้การรับประกันเงินกู้ จำนวน 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ลำดับ ที่	บริษัท ที่เกี่ยว เนื่องกัน	% ของ การถือ หุ้นโดย บริษัท	กรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง				รายการระหว่างกัน		
			ชื่อ	ความสัมพันธ์	ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องกัน		ม.ค.-ก.ย.'10	ม.ค. - ธ.ค.'09	
					จำนวนหุ้น	%			
3.	Alexandria Carbon Black Company	Nil	นาย कुमार มังกาดีม เบอร์ด้า นางราชาสรี เบอร์ด้า นายสถานพรับ บิ มิชรา นายชันจีฟ สูด นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	Nil Nil Nil Nil Nil	Nil Nil Nil Nil Nil	กรรมการด้านพาณิชย์: ค่าใช้จ่ายธุรกิจอื่น - 3.31 ล้านบาท	กรรมการด้านพาณิชย์: ค่าใช้จ่ายธุรกิจอื่น - 5.12 ล้านบาท ขายวัสดุทนไฟให้ACB - 4.75 ล้านบาท	
4.	Aditya Birla Science & Technology Co. Ltd	Nil	นายสถานพรับ บิ มิชรา	กรรมการ	Nil	Nil	กรรมการด้านพาณิชย์: ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และ พัฒนา- 2.8 ล้านบาท	Nil	
5.	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd	29.99	นาย कुमार มังกาดีม เบอร์ด้า นางราชาสรี เบอร์ด้า	กรรมการ กรรมการ	Nil	Nil	กรรมการด้านพาณิชย์: ซื้อสารเคมี - 0.02 ล้านบาท	Nil	กรรมการด้านพาณิชย์: ซื้อสารเคมี - 1.9 ล้านบาท
6.	Hi-Tech Carbon (A Unit of Aditya Birla Nuvo Limited)	Nil	นาย कुमार มังกาดีม เบอร์ด้า นางราชาสรี เบอร์ด้า	กรรมการ กรรมการ	4,609 127,634	0.00 0.11	0.00 (not material)	กรรมการด้านพาณิชย์: ค่าใช้จ่ายอื่น - 6.23 ล้าน บาท	กรรมการด้านพาณิชย์: ค่าใช้จ่ายในธุรกิจอื่น ๆ - 0.15 ล้านบาท

ลำดับ ที่	บริษัท ที่เกี่ยว เนื่องกัน	% ของ การถือ หุ้นโดย บริษัท	กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง			รายการระหว่างกัน		
			ชื่อ	ความสัมพันธ์	ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			
					จำนวนหุ้น	%		
7.	Alexandria Fibre SAE	14.40	นาย कुमार มังกาดีม เบอร์ด้า นางรชชาติ เบอร์ด้า นายสถานทรัพย์ ปิมิชรา	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	Nil Nil	Nil	ม.ค.-ก.ย.'10 ม.ค. - ธ.ค.'09	ธุรกรรมทางการเงิน ให้การค้าประกันเงินกู้ 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

8. สรุปสาระสำคัญของสัญญาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับคู่สัญญาต่าง ๆ สำหรับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการขยายโครงการซึ่งได้แล้วเสร็จในปี 2553 รายละเอียดที่สำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

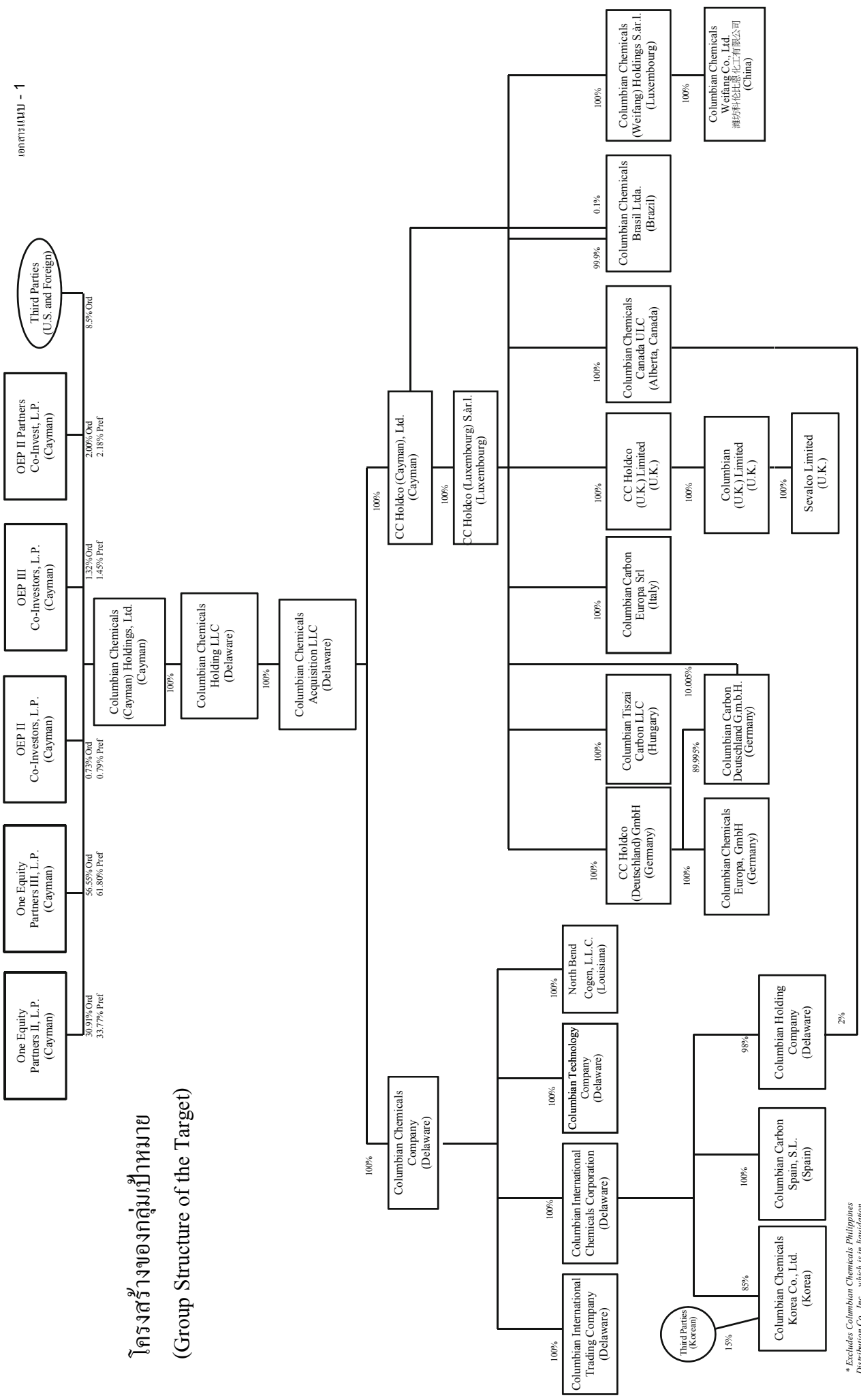
ลำดับที่	ชื่อของผู้ขาย	ประเทศ	สกุลเงิน	จำนวน	รายละเอียดของวัสดุ
1	Thermax Limited	อินเดีย	USD	2,620,000	80 TPH Boiler
2	Shin Nippon Machinery	ญี่ปุ่น	JPY	369,896,000	Turbo Generator
3	Kilburn Engineering	อินเดีย	USD	1,930,000	Rotary Dryer Drum
4	Doright	จีน	USD	1,869,000	Air Preheater

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังดีแล้ว และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประการใด ๆ ตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มี



นายชันจีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ



โครงสร้างของกลุ่มเป้าหมาย
(Group Structure of the Target)

* Excludes Columbian Chemicals Philippines Distribution Co., Inc., which is in liquidation.

เอกสารแนบ 2

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

รายชื่อบริษัท	หุ้นที่ออกจำหน่ายและ คงเหลืออยู่ / Quotas	ความเป็นเจ้าของ
Columbian Chemicals Acquisition LLC	0 (หุ้นที่ออกจำหน่าย)	100% Columbian Chemicals Holding LLC
CC Holdco (Cayman), Ltd.	160, 366 (หุ้น)	100% CCA LLC ¹
CC Holdco (Deutschland) GmbH	€100,000 (quotas)	100% Luxco ³
CC Holdco (Luxembourg) S.à.r.l.	50,728 (หุ้น)	100% Cayco ²
CC Holdco (U.K.) Limited	1,000 (หุ้น)	100% Luxco ³
Columbian Carbon Deutschland G.m.b.H.	€7,852,500 €873,000 (quotas)	89.995% Dco ⁸ 10.005% Luxco ³
Columbian Carbon Europa Srl	€9,700,000 (quotas)	100% Luxco ³
Columbian Carbon Spain, S.L.	€10,047,251.5 (quotas)	100% CICC ⁵
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à.r.l.	15,788 (หุ้น)	100% Luxco ³
Columbian Chemicals Brasil, Ltda.	R\$ 898,485,665 R\$ 899,385 (quotas)	99.90% Luxco ³ 00.10% Cayco ²
Columbian Chemicals Canada ULC	1,000 (หุ้น)	100% Luxco ³
Columbian Chemicals Company	1,000 (หุ้น)	100% CCA LLC ¹
Columbian Chemicals Europa GmbH	€25,600 (quotas)	100% Dco ⁸
Columbian Chemicals Korea Co., Ltd.	5,882,510 1,038,094 (หุ้น)	85% CICC ⁵ 15% Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.
Columbian Chemicals Philippines Distribution Co., Inc. (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)	8,999,995 ⁷ 5 (หุ้น)	99.999% CICC ⁵ de minimis % Directors
Columbian Chemicals Weifang Co., Ltd.	USD\$ 10,669,546 (quotas) (registered)	100% Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à.r.l.
Columbian Holding Company	980 20 (หุ้น)	98% CICC ⁵ 2% CCCU ⁴
Columbian International Chemicals Corporation	10 (หุ้น)	100% CCC ⁶

รายชื่อบริษัท	หุ้นที่ออกจำหน่ายและ คงเหลืออยู่ / Quotas	ความเป็นเจ้าของ
Columbian International Trading Company	50 (หุ้น)	100% CCC ⁶
Columbian Technology Company	100 (หุ้น)	100% CCC ⁶
Columbian Tiszai Carbon, LLC	HF 1,000,000,000 (quotas)	100% Luxco ³
Columbian (U.K.) Limited	700,000 (หุ้น)	100% CC Holdco (U.K.) Limited
North Bend Cogen, LLC	0 (ไม่มีหุ้นออกจำหน่าย)	100% CCC ⁶
Sevalco Limited	5,170,313 (หุ้น)	100% Columbian (U.K.) Limited

¹ Columbian Chemicals Acquisition LLC

² CC Holdco (Cayman), Ltd.

³ CC Holdco (Luxembourg) S.à.r.l.

⁴ Columbian Chemicals Canada ULC

⁵ Columbian International Chemicals Corporation

⁶ Columbian Chemicals Company

⁷ รวมถึงการจองหุ้นที่ยังค้างชำระ เป็นจำนวน 562,500 शे.โ.

⁸ CC Holdco (Deutschland) GmbH

เอกสารแนบ 3

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย

ชื่อบริษัทในเครือ Columbian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
Columbian Chemicals Holding LLC	Columbian Chemicals (Cayman) Holdings, Ltd.	สมาชิกแต่เพียงผู้เดียว	เดวิด ฮาน	ประธาน
Columbian Chemicals Acquisition LLC	จาคส์ เนชเชอร์ เควิน ฮาร์ บอยล์ เดวิด ฮาน โธมัส เจ. คิซเลอร์ ดอน เลอแคลร์ ไมเคิล แม็คโกเวิร์น	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	โธมัส เจ. คิซเลอร์ มาร์ค ดี บรีน	รองประธาน ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงิน
Columbian Chemicals Company	คณะกรรมการตรวจสอบ ดอน เลอแคลร์ (ประธาน) เดวิด ฮาน โธมัส คิซเลอร์	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โธมัส เจ. คิซเลอร์ (ประธาน) เดวิด ฮาน ไมเคิล แม็คโกเวิร์น	เควิน ฮาร์ บอยล์ เดวิด บี ยัง จอห์น เอ. ลอเคอเมิลด์ มาร์ค ดี บรีน	ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รองประธาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประธาน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ รองประธานอาวุโส การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส และทรัพย์สิน
	เควิน ฮาร์ บอยล์ มาร์ค ดี บรีน ทิโมธี แอล. เฟดริกอน โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	จาซินเดอร์ เอส ทันดู	รองประธาน ธุรกิจ ICB ทั่วโลก

ชื่อบริษัทในเครือ Colombian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
			รองประธานฝ่ายบุคคล	ตำแหน่ง
			รองประธานฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายกฎหมายและ เดชาานุการบริษัท	
			หัวหน้าฝ่ายบัญชี	
			กรรมการ ฝ่ายภาษี เจ้าหน้าที่ภาษีทั่วไป ผู้ ช่วยทรัพย์สิน	
			ผู้ช่วยเดชาานุการ	
Columbian International	เควิน อาร์ บอยด์	กรรมการ	ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
Chemicals Corporation	มาร์ค ดี บริน	กรรมการ	รองประธานอาวุโส การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส และทรัพย์สิน	
	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	กรรมการ	ประธาน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ รองประธานฝ่ายบุคคล	
			รองประธานฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายกฎหมายและ เดชาานุการบริษัท	
			รองประธาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	
			รองประธาน ภูมิภาค ICB ทั่วโลก	
			ผู้ควบคุมกรรมการ ฝ่ายภาษี เจ้าหน้าที่ภาษี ทั่วไป ผู้ช่วยทรัพย์สิน	
			ผู้ช่วยเดชาานุการ	

ชื่อบริษัทในเครือ Columbian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
Columbian International Trading Company	เควิน ฮาร์ บอยด์	กรรมการ	เควิน ฮาร์ บอยด์	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
	มาร์ค ดี บริน	กรรมการ	มาร์ค ดี บริน	รองประธานอาวุโส การเงินและทรัพย์สิน
	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	กรรมการ	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์ คิม เอส มาร์ติน	รองประธานและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ภาษีทั่วไป
			เทเรซ่า เอ ซีแมน	ผู้ช่วยเลขานุการ
			เควิน ฮาร์ บอยด์	ประธานกรรมการและประธาน
Columbian Holding Company	เควิน ฮาร์ บอยด์	กรรมการ	เควิน ฮาร์ บอยด์	รองประธานอาวุโส การเงินและทรัพย์สิน
	มาร์ค ดี บริน	กรรมการ	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	รองประธาน ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ
	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	กรรมการ	คิม เอส มาร์ติน	การ
			เทเรซ่า เอ ซีแมน	กรรมการ เจ้าหน้าที่ภาษีทั่วไป และผู้ช่วย ทรัพย์สิน
			ผู้ช่วยเลขานุการ	
Columbian Technology Company	เควิน ฮาร์ บอยด์	กรรมการ	เควิน ฮาร์ บอยด์	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
	มาร์ค ดี บริน	กรรมการ	มาร์ค ดี บริน	รองประธานอาวุโส การเงินและทรัพย์สิน
	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์	กรรมการ	จอห์น เอ ลอเคอร์มิดด์	รองประธาน
	จอห์น เอ ลอเคอร์มิดด์	กรรมการ	โจเซฟ เอ็ม เกย์เนอร์ จูเนียร์ คิม เอส มาร์ติน	รองประธานและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ภาษีทั่วไป
			เทเรซ่า เอ ซีแมน	ผู้ช่วยเลขานุการ
North Bend Cogen, LLC	Columbian Chemicals Company	สมาชิกแต่เพียงผู้เดียว	เควิน ฮาร์ บอยด์ มาร์ค ดี บริน	ประธาน รองประธาน ทรัพย์สิน และเลขานุการ
			จอห์น เอ. ลอเคอร์มิดด์	รองประธาน

ชื่อบริษัทในเครือ Colombian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
CC Holdco (Cayman), Ltd	เดวิด ฮาน โธมัส เจ. ดีซเดอส์	กรรมการ กรรมการ	เทเรซ่า เอ. ซีแมน ไม่มี	ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่มี
CC Holdco (Luxembourg) S.ar.l	มาร์ค ดี. บริน เอริค เกอเกอริ โธมัส เวย์ วิม ริตส์ มาร์โจเอลีน แวน ดูท	ผู้จัดการ "A" ผู้จัดการ "A" ผู้จัดการ "A" ผู้จัดการ "B" ผู้จัดการ "B"		
CC Holdco (U.K.) Ltd	เควิน อาร์ บอยด์ มาร์ค ดี. บริน เอริค เกอเกอริ โธมัส เวย์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	เกเดน ทาวนด์ เกเดน ทาวนด์	เลขานุการ
Colombian (U.K.) Ltd (CUKL)	เควิน อาร์ บอยด์ มาร์ค ดี. บริน เอริค เกอเกอริ โธมัส เวย์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	เกเดน ทาวนด์	เลขานุการ

ชื่อบริษัทในเครือ Columbian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
CC Holdco (Deutschland) GmbH	เอริค เกอเกอริ โทมัส เวย์รี่	Geschäftsführer Geschäftsführer		
Columbian Chemicals Europa, GmbH	เอริค เกอเกอริ	กรรมการผู้จัดการ	ที. เวย์รี่ เฮท จุติชี	Prokurist Prokurist
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.ar.l.	ซาง ซุน ลี โทมัส เวย์รี่ วิม ริตส์ มาร์จอลีน วาน ดูท	ผู้จัดการ "A" ผู้จัดการ "A" ผู้จัดการ "B" ผู้จัดการ "B"		
Sevalco Limited	เควิน ฮาร์ บอยล์ มาร์ค ดี บริน เอริค เกอเกอริ โทมัส เวย์รี่	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	เกลอน ทานสัน	เลขานุการ
Columbian Chemicals Brasil Ltda	โรนัลโด ซิลวา ดูอาร์เต โจเซ คาร์โลน เดรชท์ คาร์โลส อัลเบอริโต เบนิเนดิกตา โจเซ เดอ อเซเวโด มาร์โกส เนต อติลัน เทวีซาน	ประธานกรรมการ รองประธานฝ่ายขายและกรรมการ ฝ่ายขนส่ง กรรมการฝ่ายบุคคล กรรมการฝ่ายควบคุมคุณภาพ กรรมการฝ่ายการเงิน		

ชื่อบริษัทในเครือ Colombian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
	โรเบิร์ต เฟอเรียรา ดา คอสตา มาโนแอล ดาซาล ฟิลโญ	กรรมการฝ่ายวิศวกรรม กรรมการฝ่ายการผลิต		
Columbian Chemicals Canada ULC	เควิน อาร์ บอยด์ มาร์ค ดี บริน จอห์น เอ ลอเดอรัมิลด์ เยียน เอ็ม ทอมสัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา ดา)	เควิน อาร์ บอยด์ มาร์ค ดี บริน จอห์น เอ ลอเดอรัมิลด์ เยียน เอ็ม ทอมสัน	ประธาน รองประธาน รองประธาน เลขานุการ
Columbian Carbon Deutschland GmbH	ไฮนซ์ เดอร์เบอร์ เอริค เกอร์กอร์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	โวลเกอร์ อาร์ท สเตฟาน เกอร์กอร์ โทมัส เฟรย์	Prokurist Prokurist Prokurist
Columbian Carbon Europa Srl	เควิน อาร์ บอยด์ เอริค เกอร์กอร์ เมารี เปรดา	ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
Columbian Chemicals Korea Co., Ltd.	ซาง ฮุน ลี กวาง ฮโยยาง (KKPC Rep.) ฮุน จู โก เชอญู พาร์ค	ผู้แทนกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	มาร์ค ดี บริน	ผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย
Columbian Carbon Spain, S.L.	เควิน อาร์ บอยด์ มาร์ค ดี บริน	กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อบริษัทในเครือ Columbian	กรรมการ/ผู้จัดการ ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ ชื่อ	ตำแหน่ง
	เอริค เกรกอร์ ไอเนต ฟอนเตส มิเกลอน จาซินโต ซาร์กา	กรรมการ เดปานุการที่มีใช้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม		ตำแหน่ง
Columbian Tiszai Carbon LLC	เควิน ฮาร์ บอยล์ มาร์ค ดี บริน เอริค เกรกอร์	สมาชิกกรรมการผู้ดูแล สมาชิกกรรมการผู้ดูแล สมาชิกกรรมการผู้ดูแล	Lazio Dobos Gyozo Nagy Agnes Sajgo	กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับ Sajgo ผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับ Nagy
Columbian Chemicals Weifang Co., Ltd	ซาง ซุน ลี ซุน จู โท	กรรมการ/ ประธานกรรมการ กรรมการ	ซาง ซุน ลี	ประธาน

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
สรุปข้อกำหนดของสัญญาสินเชื่อระยะยาว

ผู้กู้	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการเงินกู้ร่วม, ผู้ดำเนินการ เพื่อกำหนดราคา และ ผู้จัด การการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จำกัด ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลไซซิเอชั่น ธนาคาร ฮอังกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคาร เดอระรอยัลแบงก์อีเอฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
วงเงิน	175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วันถึงกำหนดชำระเงินคืนเงินกู้	5 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินครั้งแรก
หลักประกัน	การก่อหลักประกันบนทรัพย์สินของบริษัท

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ก็ได้

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

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

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

* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น *

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

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

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 16 มีนาคม 2554

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส ไฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 68 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

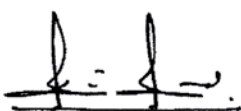
เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชินฉีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

Made at

วันที่	เดือน	พ.ศ.
Date	Month	Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ

1./I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่	.ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต
residing at House No	Road	Sub-district	District

จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Province	Postcode

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

2. as a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares, and is entitled to cast		votes

หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary share	shares, and is entitled to cast	votes

หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred share	shares, and is entitled to cast	votes

3. ขอมอบฉันทะให้

3. hereby appoint

(1)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(2)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(3)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 17/2554 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

Only one of above is signed as my/our proxy to attend and vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2011 to be held on Thursday, the 31st March 2011, at 15.00 hrs. at The AETAS Hotels & Residence, 49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note:

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
1. I/We Nationality residing at House No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-district District Province Postcode

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
2. as a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares, and is entitled to cast votes

3. ขอมอบฉันทะให้

3. hereby appoint

(1)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(2)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(3)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 68 ปี เลขที่ 888/122, 128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(4) Assign a proxy to Mr. Prakrit Pradipasen Age 68 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, 12th Floor, Ploenchit Road, Sub District Lumpini, District Pathumwan, Bangkok Postal Code 10330, Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่17/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส ไฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

Only one of above is signed as my/our proxy to attend and vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2011 to be held on Thursday, the 31st March 2011, at 15.00 hrs. at The AETAS Hotels & Residence, 49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Bangkok 10330 Thailand.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the 16th Shareholders' Annual General Meeting held on 30th April, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda 2. To consider and approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

Agenda 3. To consider and approve the dividend payment for the year 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4. To consider and approve the re-appointment of Directors who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the election of all proposed directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain proposed directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายรายินเดอ์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร

1. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายอาร์วินด์ เค.นีวาร์

2. Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายเค.เอ็ม. เบอรัลล่า

3. Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน

4. Mr. Prakrit Pradipasen

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554

Agenda 5. To consider and approve the appointment of the Auditors and approve the Auditor's fee for the year 2011.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy is allowed to vote in accordance with my / our following instruction :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนใน บริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์

Agenda 6. To consider and approve investment in Columbian Chemicals Acquisition LLC, a Delaware limited liability company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

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

Agenda 7. To consider and approve long term facilities upto US\$ 175 million for funding the investment in Columbian Chemicals Acquisition LLC, a Delaware limited liability company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8. Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case that I/We do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ

Note:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.

ในกรณีที่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

3. Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 17/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2011 to be held on Thursday, the 31st March 2011, at 15.00 hrs. at The AETAS Hotels & Residence, 49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	vote		Not approve	vote		Abstain	vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	vote		Not approve	vote		Abstain	vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	vote		Not approve	vote		Abstain	vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Director's Election (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

เขียนที่

Made at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

1. I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

.....

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the Custodian of (Please specify the fund name/shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

2. ขอมอบฉันทะให้

2. hereby appoint

(1)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(2)..... อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
Name Age years, Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postcode or

(3) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 68 ปี เลขที่ 888/122, 128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(3) Assign a proxy to Mr. Prakrit Pradipasen Age 68 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 ,12th Floor, Ploenchit Road, Sub District Lumpini, District Pathumwan, Bangkok Postal Code 10330, Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่17/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

Only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2011 to be held on Thursday, the 31st March 2011, at 15.00 hrs. at The AETAS Hotels & Residence, 49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

3. The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

4. I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follow:

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the 16th Shareholders' Annual General Meeting held on 30th April, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda 2. To consider and approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

Agenda 3. To consider and approve the dividend payment for the year 2010

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4. To consider and approve the re-appointment of Directors who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy is allowed to vote in accordance with my / our following instruction :

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the election of all proposed directors

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain proposed directors as follows:

1) ชื่อกรรมการ นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร

1) Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

2) ชื่อกรรมการ นายอาร์วินด์ เค.นีวาร์

2) Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

3) ชื่อกรรมการ นายเค.เอ็ม. เบอรัลล่า

3) Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

4) ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน

4) Mr. Prakrit Pradipasen

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554
- Agenda 5. To consider and approve the appointment of the Auditors and approve the Auditor's fee for the year 2011.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy is allowed to vote in accordance with my / our following instruction :

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Agree Disagree Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนใน บริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์

- Agenda 6. To consider and approve investment in Columbian Chemicals Acquisition LLC, a Delaware limited liability company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy is allowed to vote in accordance with my / our following instruction :

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Agree Disagree Abstain

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

Agenda 7. To consider and approve long term facilities upto US\$ 175 million for funding the investment in Columbian Chemicals Acquisition LLC, a Delaware limited liability company

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the rights to consider the matter and vote on my / our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda.

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

5. The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

6. In case that I/We do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(1) Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. The shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

5. Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 17/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเอตัส โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์, 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2011 to be held on Thursday, the 31st March 2011, at 15.00 hrs. at The AETAS Hotels & Residence, 49 Soi Ruamrudee, Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรือง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรือง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรือง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject Director's Election (Continued)

ชื่อกรรมการ.....
Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....
Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....
Director's Name

เห็นด้วย เสีย ไม่เห็นด้วย เสีย งดออกเสียง เสีย
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve vote Not approve vote Abstain vote

การเดินทางมาโรงแรม

สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

กรณีมาโดยรถยนต์ สามารถเข้าซอยร่วมฤดีทางด้านถนนวิฑูและถนนเพลินจิตฝั่งใต้

