



THE STEP FORWARD



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น.



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

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็นวันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงดำเนินการปิดรอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายเติมพงษ์ ใบบนพันธ์) จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	15,861	13,454
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,538	4,669
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	10,323	8,785
ยอดขาย (ล้านบาท)	2,191	2,122
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,334	2,266
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	234	(273)
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.78	(0.91)

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 33 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการ 4 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 20 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบลร์ล่า | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรายินเดอร์ ปาล ชิงห์ ทักวาลบุตร | กรรมการ |
| 4. นายอารวิน เค. นีวาร์ | กรรมการอิสระ |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 4501 |
| 2. นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3459 |
| 3. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ใบอนุญาตเลขที่ 3844 |

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 950,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อตอบสนองความพากเพียรอย่างจริงจังของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในการดำเนินการประชุมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปในประเทศ จึงเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับการประชุมทุกครั้ง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	25,000 บาท	35,000 บาท
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	15,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิมในจำนวน 25,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ สำหรับการประชุมทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวเบื้องต้น จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อกำหนดในวรรคที่ 2 ข้อที่ 13 ของข้อบังคับบริษัท ดังปรากฏเบื้องล่างนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน :

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง โดยมีอัตราไม่เกินจำนวน 25,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กรรมการได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับใหม่ :

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการอิสระแต่ละครั้ง หรือ การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นครั้งคราวนั้น นอกจากนั้นกรรมการต่างๆ ของบริษัท ยังมีสิทธิได้รับการชดใช้คืนค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตนด้วย

สำหรับวรรคที่ 1 ยังคงเหมือนเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 20 ของบริษัทฯ เป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 20 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประภิต ประทีปะเสนซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกซ์ เฟลินจิต เลขที่ 566 ถนนเฟลินจิต กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 18.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมนายราเจส จาห์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 161 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 217,707,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายชันจีฟ สุท	กรรมการและประธานบริษัท
นายซาชิน จิเทन्द्रา เมธา	กรรมการอิสระ
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายดีพาค มิททัล	กรรมการ

ประธานได้แนะนำนายเติมพงษ์ โอปินพันธุ์ และนายอนัส สินพรชัย ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยิง จำกัด

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายเค บี จอง	ประธานร่วม
นายสุเรนดา ปานเด	รองประธานอาวุโส (ฝ่ายโรงงาน)
นาย กอรร่าฟ ดูเบ	รองประธาน (ฝ่ายการตลาด)
นายปราพาท กูปตา	รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
นายวิสุทธิ จิรภากรณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายเทคโนโลยี)
นางสาวสุดารัตน์ พลเจริญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายฝึกอบรม)
นายองอาจ ตริยะพิทยารัตน์	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายการตลาด)
นางยุพา สงวนสังข์พงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)

ลำดับต่อไปประธานได้ขอให้นาย ชันจีฟ สุท ประธานบริษัทฯ อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น นายราเจส จาห์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นชอบวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประธานได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ แล้ว ประธานจึงเสนอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทันทีภายหลังการประชุม

คำตอบ : ฝ่ายบริหารอธิบายว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ มติที่สำคัญในการประชุมบริษัทฯ ได้อัปโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายละเอียดของรายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	217,689,139	99.9832%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	2,670	0.0012%
งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานได้แถลงผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันจากประเทศจีนและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจุดแข็งของบริษัทฯ เช่น มาตรฐานคุณภาพที่สูง ความสามารถในการผลิตเกรดสินค้าที่มีคุณภาพสูง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านอุปทานที่สอดคล้องและการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ทันเวลา ความสัมพันธ์ในระดับโลกกับบริษัทayangรถยนต์ขนาดใหญ่ ตลอดจนทั้งขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานะของการแข่งขันกับ คาร์บอนแบล็คต้นทุนต่ำ ที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตขนาดเล็กจากประเทศจีนในภูมิภาค นอกจากนั้นฝ่ายบริหาร ยังแจ้งข้อจำกัดในการผลิตสินค้าให้ได้ในระดับสูงจากวัตถุดิบน้ำมันถ่านหิน ที่ผู้ผลิตขนาดเล็กจากจีนใช้อยู่

คำถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงยอดขายที่ลดลงในขณะที่ตลาดยานยนต์ของประเทศไทยแสดงถึงการเติบโตที่ดี และโครงการช่วยเหลือรถคันแรกจากรัฐบาลของประเทศไทย

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ผลผลิตayangรถยนต์ส่วนใหญ่ของประเทศไทยถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา อุปสงค์ayangรถยนต์ที่ไม่มากจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามีผลทำให้บริษัทayangรถยนต์ต่างๆ ใน

ประเทศไทยมีการประกอบการในระดับ 60-70% ของขีดความสามารถ รวมทั้งอุปสงค์คาร์บอนแบล็คที่ต่ำด้วยเช่นกัน

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่ผลประกอบการลดลงในไตรมาส 4

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ในระหว่างไตรมาสที่ 4 นั้น อุปสงค์จากบริษัทยางรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลกลดต่ำลง เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าคงคลัง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดในระหว่างปี

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า โดยพื้นฐานแล้วกระแสเงินสดเข้าระหว่างปีถูกใช้ไปในการเพิ่มทุนดำเนินงาน และการชำระคืนเงินกู้ยืมต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสด

คำถาม : ผู้ถือหุ้นขอแนะนำให้เปลี่ยนนโยบายค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและทำให้การเสื่อมราคาทรัพย์สินใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ และผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆ เห็นชอบกับความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว ฝ่ายบริหารยังไม่มีความคิดที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดกับนโยบาย การเพิ่มมูลค่ามิใช่หลักปฏิบัติที่กระทำกันโดยทั่วไป

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายได้จากดอกเบี้ย เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า รายได้จากดอกเบี้ยเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเทคโนโลยีและการชำระค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า สัญญาเทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยน เป็นสัญญาอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยน เป็นสัญญาซื้อ/ขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสถานะของการอนุมัติจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชี

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายการธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงในหุ้นของบริษัทฯ และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารจัดการ และบริษัทฯ ไม่ได้มีการแจ้งเรื่องธุรกรรมดังกล่าว ราคาหุ้นเป็นไปตามผลประโยชน์การซื้อและการขายในหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารไม่ได้คาดหวังหรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงการค้าเสรีในตลาดหุ้นได้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลต่างๆ ในการแปลงเงินกู้จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มทุน

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการขาดทุนอย่างต่อเนื่องของ บริษัทฯ เหลือวงเงิน เบอร์ล้า คาร์บอน จำกัด ทำให้กระทบต่อมูลค่าสุทธิ ทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยการเพิ่มทุน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแปลงเงินกู้เป็นการเพิ่มทุนแทนการอัดฉีดเงิน

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะถอนเรื่องยกเลิกข้อจำกัดของการถือหุ้นชาวต่างชาติ และสถานะในการยื่นขอเป็นอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว และยังคงอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	217,689,241	99.9832%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	2,670	0.0012%
งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

ประธานได้กล่าวว่า ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 132 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548, 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 คือวันที่ 2 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกำไรรวมที่สูงขึ้นในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ทำไมบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลลดลง นอกจากนี้เงินปันผลที่จ่ายลดลงยังขัดแย้งกับนโยบายการจ่ายในอัตรา 20-35%

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า มีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากในเรื่องของโอกาสในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ หลากอย่าง และความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทานจากศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ความแตกต่างของต้นทุนระหว่างน้ำมันถ่านหินกับน้ำมันเอพีซีซี เวลาที่ใช้ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และความชัดเจนดังกล่าวทำให้ต้องใช้ความรอบคอบในการบริหารจัดการเงินทุน และการส่งมอบทรัพยากรต่างๆ ในช่วงเวลานี้ ก็ต้องเข้มขึ้นขึ้น นอกจากนั้นยังมีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายทุนจำนวนมากด้านเทคโนโลยี คุณภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวในขณะที่ทำให้คำแนะนำในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่ลดลง

ฝ่ายบริหารได้กล่าวย้ำถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 20-35% อยู่ภายใต้บังคับข้อพิจารณาเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ความจำเป็นด้านกระแสเงินสด โอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2556

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นก่อนกำหนด เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังมิได้ตรวจสอบงบการเงินต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของงวดดังกล่าว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงคำตอบแทนของกรรมการว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า คำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และยังไม่มีข้อเสนอเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนในขณะนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	214,835,541	98.6725%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	93,870	0.0431%
งดออกเสียงลงคะแนน	2,796,500	1.2844%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการ 4 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 19 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้จะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นางราชาศรี เบอร์ล้า กรรมการ
2. นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายตีพาค มิททัล กรรมการ
4. นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ

ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามในวาระนี้ ซึ่งผู้บริหารได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นขอแนะนำให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของคุณราชาศรี เบอร์ล้า ในหัวข้อ Padma Bhushan ที่ได้รับจากรัฐบาลอินเดียจากคุณวุฒิของเธอ

คำตอบ : ฝ่ายบริหารรับคำแนะนำดังกล่าวด้วยความขอบคุณ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นขอให้แนะนำกรรมการบริษัท 2 ท่าน จากทั้งหมด 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย

คำตอบ : ประธานได้แนะนำโดยสรุปเกี่ยวกับ นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และ นายตีพาค มิททัล โดยเน้นที่จุดเด่นของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค และการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางราชาศรี เบิร์ลล่า	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	206,069,241	94.6462%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	11,622,670	5.3382%
	งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%
นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	217,669,141	99.9739%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	22,770	0.0105%
	งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%
นายดีพาค มิททัล	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	206,069,141	94.6461%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	11,622,770	5.3383%
	งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%
นางรัชนี คาจีจี	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	206,069,141	94.6461%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	11,622,770	5.3383%
	งดออกเสียงลงคะแนน	34,000	0.0156%

**วาระที่ 5พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556**

ประธานกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี (จากมกราคม-ธันวาคม เป็น เมษายน – มีนาคม) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปิดรอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ก่อนที่จะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีปกติ 12 เดือน เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ โบอนุญาตเลขที่ 4501
2. นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ โบอนุญาตเลขที่ 3459
3. นางสาว ศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล โบอนุญาตเลขที่ 3844

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ค่าตอบแทน 350,000 บาท ของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอสำหรับระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากจำนวน 950,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาเต็มปี 2555

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

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากกรมสรรพากร

คำตอบ : ผู้บริหารตอบว่าบริษัทฯ ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	217,669,711	99.9742%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	22,100	0.0101%
งดออกเสียงลงคะแนน	34,100	0.0157%

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 18.30 น.



นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า- ประธานกรรมการ
อายุ 45 ปี
 ประวัติการศึกษา - F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India), M.B.A. (London Business School)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี
 กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอรัลล่า ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ - บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ - บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
 กรรมการ - บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
 กรรมการ - บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
 กรรมการ - บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
 กรรมการ - บริษัท อติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายประกิต ประทีปะเสน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี
 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Business Administration (Silliman University, Philippines), M.B.A. (Wayne State University, USA), อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of IOD
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - 15,000 หุ้น (0.005%)
 กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ - บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ - บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ - บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ - บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บมจ. รongเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

3. นายราจินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร – กรรมการ

อายุ 56 ปี

ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ - บริษัท บันจาบตีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ - บริษัท ไทยบันจาบ จำกัด
กรรมการ - บริษัท โลตัสฟาวเวอร์ จำกัด
กรรมการ - บริษัท อัลทีวีเจเนซี พาค กรุงเทพฯ จำกัด

4. นายอาร์วินด์ เค นิเวียร์ - กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วกลับ บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

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

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

* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น*

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

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

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 25 มิถุนายน 2556

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 70 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 70 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 19 held on 19th April 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ลา / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายรายินเตอร์ ปาล ชิงห์ ทักราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 13
Agenda 6 To consider and approve to increase remuneration of Chairman of Board meetings and Amendment of Article 13 of Articles of Association of the Company

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

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอททินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakrit Pradipasen, Age 70 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันที่ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 19 held on 19th April 2013

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2013

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายประทีป ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายราจินเดอร์ ปาล ชิงห์ ทักราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
4. นายอาร์วิน เค. นิเวาร์ / Mr. Arvind K. Newar
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 13

Agenda 6 To consider and approve to increase remuneration of Chairman of Board meetings and Amendment of Article 13 of Articles of Association of the Company

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอททินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

