



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 24 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.



BIG ON MILESTONES

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,168	16,299
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,815	4,815
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	14,353	11,484
ยอดขาย (ล้านบาท)	5,040	5,040
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,467	5,495
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,293	1,185
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	7.64	3.95

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2559-60 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร. สานทรัพย์ ปีมิขรา | กรรมการ |
| 2. นายจี. เค. ตูลเขียน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,457,500 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,457,500 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 1,325,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ของบริษัทฯ เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะใน เว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายดีพาค มิททัต หรือ นายจี เค ตูลเชียน กรรมการอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

วันประชุม : พุธที่ 14 กรกฎาคม 2559
เวลา : 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินิจิต สุขุมวิท
เลขที่ 566 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายราเจส จาห์ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยนายราเจส จาห์ อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และ คุณณัฐวดี ศรีสมวงษ์ อธิบายเป็นภาษาไทย

- ประธานจะกล่าวที่ละวาระ
- การลงคะแนนเสียงจะเริ่มหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ทางเลือก
- เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จะนับเฉพาะคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแบบไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนน
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนน
- ประธานขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดมือถือหรือตั้งระบบสั่น

ต่อจากนั้นคุณเก่ง เจ้าหน้าที่จากโรงแรมโนโวเทล อธิบายเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 264,986,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3288% ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายราจินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักวาลบุตร	กรรมการอิสระ
นายดีพาค มิททัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจีเค ตูลเชียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสานทรวิบ มิชรา กรรมการ
นายชันฉีฟ สุท กรรมการและประธานบริษัท

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรอรธรณ ชุณหกิจไพศาล และ Mr. Yiran Yang ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัท แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์	ประธานร่วม
นายราเจส เคนเดีย	หัวหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์
นายอามิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายราเจส จาร์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและบัญชี) และเลขานุการบริษัท
นางสาวสุदारัตน์ พลเจริญ	หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
นางสาวอดิگانต์ ปิ่นสุข	รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
นายธนกฤต สีแก้วน้ำใส	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปการ
นายศรายุทธ ศรีวิวัฒนา	หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย
นายองอาจ ดิยะพิทยารัตน์	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายการตลาด)
นางยุพา สงวนสวัสดิพงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)

คุณจกภูพันธ์ อัมพันแสง นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่าง

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมประเมินคุณภาพ การจัดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ประธานบริษัท เป็นผู้อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นจึงให้คุณณัฐวดี ศรีสมวงษ์ เป็นผู้อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ถาม : ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนได้สอบถามเรื่องเงินกู้ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วจะไม่มีการขายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ได้มีการบันทึกใน รายงานการประชุม

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าไม่สามารถระบุได้ว่าการชกถามกันเรื่องนี้ในการประชุมครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆของที่ประชุมและข้อซักถามอื่นที่ประธานในที่ประชุมเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญไว้แล้วในรายงานการประชุม การขายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ได้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วหรือการประชุมคณะกรรมการก่อนหน้านั้น ณ ตอนนั้น ทางบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ยังไม่ได้ขอขายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว คณะกรรมการยังไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการขายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ยของเงินกู้ ในเดือนมิถุนายน 2559 คณะกรรมการได้รับคำขอขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ไปอีก 5 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งให้ความเห็นสนับสนุนการขยายระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการและเหตุผลต่างๆได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้อ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งก่อนจากหนังสือเชิญประชุมในหน้า 8 และมีคำถามดังนี้

ถาม : ดอกเบี้ยที่บริษัท จะได้รับจาก บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะถูกรวมอยู่ในกำไรหรือไม่ และถามถึงราคาเสนอซื้อ mandatory tender offer (MTO) ว่าทำไมอยู่ที่หุ้นละ 22 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

ตอบ: ประเด็นในที่ประชุมแจ้งว่า ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และขอให้ถามเรื่องดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยของเงินกู้ให้บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ถือเป็นรายรับของบริษัท และได้แสดงในงบกำไรขาดทุน การตั้งราคาเสนอซื้อถือเป็นดุลยพินิจของผู้ทำข้อเสนอซื้อซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของ กสท.และบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งราคาเสนอซื้อที่กำหนดโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง ผลประกอบการที่ดีของยอดขายและกำไร และชื่นชมอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่สูงที่สุดในบรรดา 8 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่ม ปิโตรเคมี และเพิ่มเติมเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยซึ่งกำหนดชำระวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ไม่ใช่ 2558 ซึ่งสิ่งนี้ได้หารือกันไปเมื่อปี 2558 เป็นการคาดการณ์จากข้อมูล ณ ตอนนั้น และสถานการณ์ของเงินกู้ในบริษัทดังกล่าวมีความแตกต่างจากปัจจุบัน และในมุมมองของดอกเบี้ยในประเทศไทย ปัจจุบันที่ต่ำอยู่ การขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำว่าบริษัทควรทำ Currency hedge เพราะหลายๆ บริษัท ได้ปิดกิจการลงเนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก

ประเด็นในที่ประชุมรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณา

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่าการที่บริษัท มีการลงทุนในประเทศต่างๆ ได้แนะนำให้บริษัททำ Currency hedge แต่บริษัท แจ้งว่าได้ทำ Natural hedge ซึ่งผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขในรายงานการประชุม

ตอบ : ประเด็นในที่ประชุมแจ้งว่าการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆของที่ประชุมและข้อซักถามอื่นที่ประเด็นในที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริษัทต้องนำส่งรายงานการประชุมต่อหน่วยงานต่างๆ (ตลท., กสท., กระทรวงพาณิชย์) อยู่แล้ว ถ้าบริษัท ส่งรายงานการประชุมผ่าน TSD ก็จะไม่ต้องเสียเวลากับวาระ 1 และรายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นควรได้รับการพิจารณาเพื่อรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้นในแต่ละคำถาม

ตอบ : ประเด็นในที่ประชุมแจ้งว่าการระบุชื่อของผู้ถือหุ้นไม่ถือเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตามการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆของที่ประชุมและข้อซักถามอื่นที่เป็นประเด็นสำคัญจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	262,844,308	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.1916%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	2,139,163	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.8073%
งดออกเสียง (Abstained)	3,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0011%

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานได้แถลงผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่าได้มีการตั้งสำรองไว้ในงบการเงินหรือไม่เกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมซึ่งมีจำนวน 6,371 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 5,153 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1,218 ล้านบาท
- ตอบ : ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าจำนวนเงินในรายการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองแต่การบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ผู้สอบบัญชีพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากกำไรและกระแสเงินสดตามการคาดการณ์ผลประกอบการ 5 ปี (Projection cash flow) และตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามจากทางบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่ารายการดังกล่าวได้มีการบันทึกเป็นสินทรัพย์
- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวม บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส (หน้า 113) รายการขาดทุนสุทธิจำนวน 911 ล้านบาท และรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 554 ล้านบาท ในปี 2559 แล้วการคาดการณ์ผลประกอบการ (Projection cash flow) ดังกล่าวไม่น่าจะมีกำไร ซึ่งถ้าคำนวณจากการขาดทุนจำนวน 911 ล้านบาท ไปอีก 5 ปีข้างหน้า จะขาดทุนถึง 4,500 ล้านบาท และผู้สอบบัญชีได้เห็นงบการเงินจากบริษัทดังกล่าวหรือไม่
- ตอบ : ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินบริษัทและได้มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้รับงบการเงินของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส และได้มีการบันทึกมูลค่าการลงทุนดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทฯตามมาตรฐานการสอบบัญชี
- ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายการสินทรัพย์สุทธิจำนวน (3,584) ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้จำนวน 173 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการกู้เงินจำนวน 3,704 ล้านบาท และชำระเงินกู้จำนวน 2,692 ล้านบาท และขอทราบเหตุผลจำนวนเงินที่กู้ยืมมาเกิน
- ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณางบการเงินของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสและการคาดการณ์ผลประกอบการ 5 ปี ส่วนจำนวนเงินที่กู้มาเกินนั้น (เมื่อเทียบกับจำนวนเงินกู้จากธนาคารที่บริษัทฯ ได้กู้มาก่อนหน้านี้) มีไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต เพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ และเพื่อโอกาสในด้านอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่ากลุ่มธุรกิจเบอร์ล่าเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจใน 42 ประเทศ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าวเพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 1,218 ล้านบาท ในกรณีขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นของตนในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และในอนาคตหากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสมีความจำเป็นต้องการเงินทุนเพิ่มเติม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยตั้งประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการบันทึกสินทรัพย์จำนวน 5,153 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1,218 ล้านบาทเป็นทรัพย์สินในงบดุลของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส บริษัทฯ ได้อธิบายด้วยว่าที่ปรึกษาการเงินอิสระได้พิจารณาจาก projection cash flow ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ถ้าพิจารณาจากขาดทุนสุทธิจำนวน 911 ล้านบาท นอกจากนี้ถ้าดูจากรายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงคาร์บอนแบล็คที่ผลิตเกินความต้องการของเงินที่มีถึงร้อยละ 13 แม้วันนี้กำลังการผลิตจะคงที่แต่ oversupply มีถึงร้อยละ 13 บริษัทฯ จะฟื้นตัวได้อย่างไร ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการผลิตเพียง 70% ของกำลังการผลิต หมายถึงถ้าขยายเพิ่มขึ้นปีละ 7% อย่างน้อย ถ้าไม่มีการลงทุนเพิ่มถึงจะสามารถฟื้นตัวได้ในอีก 3 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้เข้าใจว่าขาดทุนสุทธิจำนวน 911 ล้านบาท เกิดจากต้นทุนที่สูง จึงควรทำการเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าวและบริษัทฯ มีการลงทุนในสหราชอาณาจักร (UK) หรือไม่

ตอบ : ผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับทุกคำแนะนำ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในสหราชอาณาจักร (UK) บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีการลงทุนในประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้ยังชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการขาดทุนในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ดังนี้

1. ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดของอุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็คโดยที่ทุกๆ บริษัทก็ได้รับผลกระทบรวมถึงบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลดลงเป็นประวัติการณ์และราคาน้ำมันที่ค่อนข้างผันผวนเป็นอย่างมากส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทที่ผลิตคาร์บอนแบล็คทั่วโลกรวมถึงบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีก่อนหน้านี้ยังมีรายการซื้อขายจากสินทรัพย์ใน Hanover และ China และขาดทุนเนื่องจากการบันทึกรายการ mark-to-market (MTM) ซึ่ง 2 ปัจจัยนี้ทำให้บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสขาดทุนทางบัญชี ถึงแม้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท อินดิโกลด์ มอริเชียสจะยังคงดีมากอยู่ก็ตาม
2. นอกจากนั้น คณะกรรมการได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ศึกษาผลการคาดการณ์ธุรกิจของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการคาดการณ์ดังกล่าวโอกาสในการลงทุนที่คาดการณ์ได้ของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผลของผลตอบแทนที่จะได้จากเงินให้กู้ยืมเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับในตลาด มูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นสนับสนุนการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว
3. ที่สำคัญที่สุด ประธานในที่ประชุมและคณะกรรมการยังคงเฝ้าติดตามผลประกอบการและการดำเนินการทุกอย่างอยู่รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ถ้ามีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ เราจะต้องดำเนินการตัดสินใจตามที่จำเป็น แต่ ณ วันนี้เรายังมองไม่เห็นว่าจะเกิดเหตุ

ดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าการขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4. สุดทำยบริษัทเชื่อว่า การมีความสัมพันธ์กับบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสจะได้รับผลประโยชน์หลายอย่าง ที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้า การรักษายอดขายกับลูกค้ารายใหญ่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสนับสนุน เช่น การปรับปรุงในเรื่อง yield การผลิต การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางบริษัทไม่เคยได้รับมาก่อน บริษัทฯ อาจจะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง ได้รับผลประโยชน์จาก yield ที่ลดลง และความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงถ้าบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะเห็นได้ว่า บริษัทผลิตคาร์บอนแบล็คขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆ ได้รับความยากลำบากอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นมาก ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์กับบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ที่ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการบันทึกบัญชีของเงินกู้และดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ที่บันทึกไว้ในงบการเงินและดอกเบี้ยค้างรับที่แสดงไว้

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่ารายการเงินกู้และดอกเบี้ยถูกบันทึกไว้ในสินทรัพย์และแยกแสดงรายการ ซึ่งตามสัญญาเงินกู้กับบริษัทดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะบันทึกดอกเบี้ยคงค้างทุกไตรมาส โดยจะรวมเป็นดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งได้แสดงไว้ในงบการเงินหน้า 148 ของรายงานประจำปีที่แสดงจำนวน 1,218 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยค้างรับ และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 6,065 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,283 ล้านบาท

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องกระแสเงินสดของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ซึ่งมีความเพียงพอในการชำระดอกเบี้ยแต่ไม่ชำระ เพราะเหตุใด

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสได้ขอขยายระยะเวลาชำระคืน รวมถึงการชำระดอกเบี้ย คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรจะชำระคืนหรือให้ขยายเวลาวันชำระคืน หลังจากที่ได้พิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยแล้ว รวมถึงปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ ได้ลงความเห็นว่าการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัท

บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสได้มีการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นการกู้ยืมเงินจึงเป็นการกู้ยืมเงินแบบระยะยาว ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาปรึกษากับบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ว่า บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสสามารถขยายระยะเวลาวันชำระคืนอีก 5 ปี หรือเวลาที่สั้นกว่านั้นได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนระยะยาวของบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส เขาไม่ต้องการระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นในระยะสั้น คณะกรรมการจึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าว 1) เงินยังมีความปลอดภัย 2) บริษัทที่กู้ยืมเงินมีความสามารถในการชำระคืน 3) อัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 4) กระแสเงินสดของบริษัทมีความเพียงพอ 5) บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการต่อระยะเวลาการชำระคืนมีมากกว่าการได้รับการชำระคืน ดังนั้นคณะกรรมการจึงอนุมัติที่จะต่อระยะเวลาการชำระคืนอีก 5 ปี

ถาม : ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเงินกู้ที่ให้แก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเรื่องนี้เข้ามาขอ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่เมื่อครบกำหนดตามสัญญา 5 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติต่อ สัญญาอายุเงินกู้ได้หรือไม่ ยากทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2554 นั้นผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติขยายระยะเวลาวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่ง รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดยเรื่องดังกล่าวควร ได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งมีเพียงประมาณร้อยละ 10

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าในปี 2554 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนเป็นเงินจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Columbian Chemicals โดยลงทุนผ่านบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในรูปของหุ้นทุน หรือ หุ้น หรือทั้งสอง อย่างร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร้อยละ 20.59 ใน Columbian Chemicals และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการดำเนินการเจรจาและตกลงข้อกำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม จัดทำเอกสารฉบับลงนาม ยอมรับ แก๊ซ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และส่งมอบเอกสารแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับหรือตามที่กำหนดโดยธุรกรรมการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะพิจารณารายการขยาย ระยะเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้และการดำเนินการต่อเนื่องของการลงทุนของบริษัทฯ ใน Columbian Chemicals ซึ่งเป็นรายการเดิมตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก SKI Carbon Black (Mauritius) Limited มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งบริษัทฯ และบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส โดยมีสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ประมาณร้อยละ 59 และถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 32 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการใดๆเกินกว่ากรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ว่าธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ ความเห็นว่าการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือ หุ้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติคำร้องขอของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ออกไปอีก 5 ปี

ถาม : ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ่มเติมว่ารายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินไม่ใช่การออกหุ้นกู้ (Debenture) ซึ่งถ้ารายการ ดังกล่าวเป็นการออกหุ้นกู้ก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนั้นขอให้บริษัทฯ มีความแน่ใจว่า หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันถูกต้องแล้ว และเนื่องจากรายการดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการชำระ ดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งรายการนี้ยังเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกัน จะถือว่าคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติขยายระยะเวลาเงินกู้นั้นสามารถทำได้

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น บริษัทฯ ได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษา กฎหมาย เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของเงินกู้และบริษัทฯ เพียงแต่ขยายระยะเวลา เงินกู้ออกไป 5 ปีโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเช่นเดิม คณะกรรมการจึงพิจารณาว่าการขยายระยะเวลาเงินกู้ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของการลงทุนใน Columbian Chemicals ซึ่งเป็นรายการเดิมตามกรอบการ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับรายการธุรกรรมเดิมอีก

ถาม : ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าหากบริษัทฯ ได้รับความเห็นดังกล่าวจากสำนักงาน กสท. อยากให้บริษัทแจ้งผ่านสำนักงานตลาดหลักทรัพย์

ตอบ : ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยความเห็นดังกล่าวผ่านสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว

ถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะชำระดอกเบี้ยเมื่อใด อีกทั้งยังกล่าวอีกว่าการขยายวันชำระคืนเงินต้นสามารถทำได้แต่บริษัทควรจะต้องชำระดอกเบี้ยอยู่ และคณะกรรมการควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงอีกครั้งว่า คณะกรรมการไม่เคยสงสัยความสามารถทางการเงินของบริษัทอินดิโกลด์ ในการชำระหนี้ เมื่อบริษัทอินดิโกลด์ ร้องขอให้มีการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท คณะกรรมการจึงมีทางเลือกที่จะ 1) ตอบรับคำขอ 2) ปฏิเสธคำขอ 3) เสนอทางเลือกอื่นที่เป็นกลาง แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นคนอื่นของบริษัทอินดิโกลด์ก็ได้ให้กู้เงินเช่นเดียวกันและได้ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยโดยไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น จึงทำให้ทางเลือกที่ 3) ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก

ในสถานการณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจของบริษัทฯ ซึ่งมีใช้แต่เพียงในด้านการเงินแต่ยังรวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา การสนับสนุนทางตลาดโดยการคงไว้ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับลูกค้าในกลุ่ม MNC ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวมของความสัมพันธ์กับบริษัทอินดิโกลด์ และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงตัดสินใจที่จะให้ขยายวันชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

สำหรับคำถามที่ถามถึงการชำระดอกเบี้ยโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน ฝ่ายบริหารได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจโดยคำนึงถึงทุกปัจจัย รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วแต่หากมีโอกาสที่จะสามารถได้รับชำระค่าดอกเบี้ยได้ก่อนกำหนด คณะกรรมการจะนำประเด็นนี้กลับไปพิจารณาอีกครั้ง

ถาม : ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่ได้จ่ายนั้นถูกนำไปรวมกับเงินต้นหรือไม่ และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและค่าปรึกษาแก่บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส หรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ตามสัญญา กู้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกรวมไปในเงินต้นโดยจะคำนวณรวมไปในเงินต้นทุกๆ ไตรมาส ฝ่ายบริหารยังได้ชี้แจงอีกว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีให้กับบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในช่วงปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2016 แต่อย่างใด

ถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและการให้คำปรึกษาที่ระบุในหน้า 197 และ หน้า 190 ว่าจ่ายให้แก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส หรือไม่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ เริ่มดำเนินการในสายการผลิตที่ 1 ด้วยกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี ซึ่งในปัจจุบันมีกำลังการผลิตได้ถึง 280,000 ตันต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเติบโต ในปี 2530 บริษัทได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สิทธิการใช้ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทจะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตผงถ่านดำ การจ่ายเงินที่ผู้ถือหุ้นถามในคำถามนี้คือการจ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าวซึ่งต่างจากการได้รับผลประโยชน์ทางเทคโนโลยีจากการร่วมงานกับบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ฝ่ายบริหารยังเสริมอีกว่าการจ่ายเงินแก่บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในระหว่างปีนั้นเป็นการคืนค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการมาเยือนบริษัทฯ เพื่อถ่ายถอดความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีและความรู้ด้านการจัดการ

ถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่ลดลงจาก 1,766 ล้านบาท มาเป็น 678 ล้านบาท

ตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าในปลายปีบัญชี 2558 รายการสินค้าคงคลังอยู่ที่จำนวนขั้นต่ำ และเพิ่มจำนวนขึ้นในปี 2559 จากปีก่อนหน้าในส่วนของความต้องการสินค้าและทำให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นถึงจำนวนสูงสุด ส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาทจากการประกอบกิจการ นอกจากนี้ ยังเกิดจากการที่บริษัทมีกำลังริเริ่มดำเนินการหลายประการ เช่นการต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขเครดิตที่สูงขึ้นจากลูกค้า เพิ่มระดับสินค้าคงคลังและพยายามดำเนินการเพื่อรักษาเงินสดอย่างเต็มที่

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 รายจำนวน 5,901 หุ้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	264,879,982	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9576%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	111,190	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.042%
งดออกเสียง (Abstained)	1,200	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0005%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 180 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552

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

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ หยุุดการลงทุนในอื่นๆ และจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น เช่น 80-90%

ถาม : ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัทฯ มีเงินสดจำนวนมาก เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษี

ตอบ : ประธานในที่ประชุมถามว่า ต้องการให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นภายในปีนี้หรือปีหน้า ซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีถัดไป แต่บริษัทฯ คิดว่า จะสามารถจ่ายปันผลระหว่างกาลได้หรือไม่ ซึ่งประธานในที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ถ้าเป็นไปได้ สำหรับคำถามถัดไป ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษี

ผู้ถือหุ้น แนะนำให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรรวมและประธานในที่ประชุมรับข้อเสนอดังกล่าว

ถาม : ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ตอบ : ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ถ้าไรประจำปีมีความเพียงพออยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายจากกำไรสะสม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	264,960,072	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9878%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	32,100	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0121%
งดออกเสียง (Abstained)	200	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0001%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการจะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ
3. นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักกราลบุตร กรรมการอิสระ
4. นายอารวิน เค เนิวาร์ กรรมการอิสระ

นายประกิต ประทีปะเสน มีความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งเป็นกรรมการเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

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

ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นดังนี้

ถาม : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – คุณกวีรติกา แพงลาด สอบถามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 2 ท่าน คือ นายรายินเดอรัปาล ชิงห์ ทักกราลบุตร และ นายอารวิน เค นีวาร

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ถาม : ผู้ถือหุ้น แนะนำให้กรรมการแต่ละท่านถือหุ้นอย่างน้อยจำนวน 1 หุ้น

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้มีการระบุไว้ถึงการถือหุ้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายกุมาร มังกาลัม เบอรัลล่า	เห็นด้วย (Approved)	264,961,872	หุ้น (shares) หรือ (or)	98.9885 %
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0113%
	งดออกเสียง (Abstained)	500	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0002%
นายรายินเดอรัปาล ชิงห์ ทักกราลบุตร	เห็นด้วย (Approved)	264,960,372	หุ้น (shares) หรือ (or)	98.9879%
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	31,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0117%
	งดออกเสียง (Abstained)	1,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0004%
นายอารวิน เค นีวาร	เห็นด้วย (Approved)	264,961,872	หุ้น (shares) หรือ (or)	98.9885 %
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0114%
	งดออกเสียง (Abstained)	500	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0002%
นายนิลมาร กุมาร มาเฮชวารี่	เห็นด้วย (Approved)	264,961,772	หุ้น (shares) หรือ (or)	98.9885 %
	ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,100	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0114%
	งดออกเสียง (Abstained)	500	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0002%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ประธานยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	264,962,372	หุ้น (shares) หรือ (or)	99.9887%
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	30,000	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0113%
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ถาม : ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – คุณกীরติกา พวงลาด ขอชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย และสังเกตว่าผู้ถือหุ้นมีความกังวลเรื่องผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นอกจากนี้มีเหตุผลใดที่บริษัทฯ ยังไม่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ Anti-Corruption

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ นี้ได้ทำตามมาตรฐานจริยธรรมและให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนในการลงนามในจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง Anti- Corruption ก่อนนำส่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมในด้านจริยธรรมผ่านสื่อ electronics และได้รับประกาศนียบัตรทุกปี หากมีการพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พนักงานสามารถแจ้งกับผู้บริหาร ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่กรรมการแต่รวมถึงพนักงานทุกคนซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

นายชันฉิฟ สุธ แจ้งว่านาย ประกิต ประทีปะเสน ได้แสดงความประสงค์จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ บริษัทฯ ได้กล่าวขอขอบคุณการทำงานของนายประกิต ประทีปะเสน และการให้คำแนะนำบริษัทฯ ที่ผ่านมา และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือ

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 20.00 น.



นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ดร. สานทรัพย์ มีชรา – กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 51 ปี ประวัติการศึกษา - PhD, Public Administration, India - PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

2. นายจี เค ตูลเชียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 80 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - Member of Chartered Management Institute, London จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

3. นายชันจีฟ สุธ – กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 54 ปี ประวัติการศึกษา - Mechanical Engineer - Certification Programme : - - International. Economics & Finance – University of Tennessee - Advance Leadership – Univ. of Virginia - Manufacturing Strategy Programme (University of Penn State) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

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.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
3. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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 แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายดีพาด มิตทล (อายุ 73 ปี) หรือ นาย จี เค ตูลเขียน (อายุ 80 ปี) กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายดีพาด มิตทล หรือ นายจี เค ตูลเขียน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

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

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงขาดเงินตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

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

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

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายดีพาค มิททัล (อายุ 73 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 80 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 73) or Mr. G.K. Tulsian (Age 80), the Independent Director of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วัลเลย์ เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2017

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2017

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

Agenda 4 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Other business (if any)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกันกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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 votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.



Invitation to the Shareholders' for 24th
Annual General Meeting (AGM) to be held on
Wednesday 19th July 2017 at 14:00 hrs.



BIG ON MILESTONES

05 July 2017

Sub: Invitation to the Shareholders' for 24th Annual General Meeting (AGM) to be held on 19th July 2017

To: Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016
2. Annual Report for the accounting year Apr 2016 to Mar 2017
3. Curriculum vitae of directors who retire by rotation and offer themselves for reappointment
4. The Company's definition on Independent Director
5. Document required to be presented for attending the AGM
6. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting
7. Letter about appointment of proxy for AGM
8. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy
9. Map of the Annual General Meeting venue

The Board of Directors of Thai Carbon Black Public Company Limited (the "**Company**") resolved to hold the 24th Annual General Meeting of the Company on Wednesday, the 19th July, 2017 at 14:00 hrs at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok-10330, Thailand, to transact the following agenda:

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July, 2016

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 14th July, 2016, the copy of minutes of the meeting is circulated along with this notice (Attachment 1).

Opinion of the Board of Directors

Shareholders should acknowledge the minutes, which the Board considered as correctly recorded.

Agenda 2

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

Necessity and Reason

In compliance with Public Companies Act, the Company shall prepare a balance sheet as well as statements of profit and loss at the end of the accounting year of the Company, which is to be audited and certified by auditor of the Company and presented for Shareholder's approval.

Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31st March 2017, as duly audited and certified by the auditor Ms Orawan Chunhakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2016-17 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	19,168	16,299
Liabilities	Million THB	4,815	4,815
Shareholders' Equity	Million THB	14,353	11,484
Sales	Million THB	5,040	5,040
Total revenue	Million THB	5,467	5,495
Net profit	Million THB	2,293	1,185
Earnings per share	THB per share	7.64	3.95

Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report as attachment no. 2, which is circulated along with this notice.

Agenda 3

To consider and approve the dividend payment

Necessity and Reason

It's customary for companies to distribute a part of the profit earned during the year, after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth, sustainability and for investment in various projects. The dividend is recommended by Board of Directors and is to be approved by shareholders in General Meeting.

For year 2016-17, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.80 per share amounting to Baht 240 million. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552.

The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 12th June, 2017 and the share registration book will be closed on 13th June 2017 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 11th August, 2017.

Opinion of the Board of Directors

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

Agenda 4

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

Necessity and Reason

As per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not a multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election.

Following Directors retire by rotation in the 24th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Dr. Santrupt Misra | Director |
| 2. Mr. G. K. Tulsian | Independent Director / Audit committee member |
| 3. Mr. Sanjeev Sood | Director |

The definition of Independent Director, which is determined as per the requirement of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, is shown in attachment No.4.

The Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

Opinion of the Board of Directors

The Board deems it appropriate to re-elect the directors who retire by rotation because of their varied knowledge, experience and competency they will contribute to the Company's success and progress.

Agenda 5

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

Necessity and Reason

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2017 to 31st March 2018 on a fee of THB 1,457,500 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

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

In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,457,500 for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2017 to 31st March 2018 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2016 to March 2017 was THB 1,325,000.

The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

Opinion of the Board of Directors

The Board accepted the recommendations of Audit Committee; and recommends to the Shareholders for appointment of the Auditor and fixing their remuneration as mentioned above.

Agenda 6**Other business (if any)****Notes:**


The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 24th Annual General Meeting is 12th June, 2017 and share registration book will remain closed on 13th June 2017 for compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535.

The Company has also posted this invitation together with enclosures and Proxy Form on its website www.birlacarbon.com in section of investor information.

Any shareholder who is unable to attend this meeting in person, may appoint another person or Mr. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian who is the Independent Directors of the Company as detailed in attachment no. 7, provided appointment of such proxy is made in writing. If it is desired to appoint a proxy, the attached Proxy Form should be filled and signed by both the Shareholder and the Proxy and deposited with the Company officer before commencement of the meeting.

You are cordially invited to attend the Meeting at the date, time and place as above mentioned.

By order of the Board of Directors



Sanjeev Sood
President and Director

THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Thursday 14th July 2016
Meeting started at : 16:30 Hrs
Venue of the meeting : Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
566 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed the shareholders and explained the governing rules for conducting shareholder's meeting and procedure of voting on agenda items. He explained in English language (as mentioned below) and Khun Natavadee Srisomwong explained the same in Thai language.

- Chairman will take up agenda items one by one.
- The voting will begin after discussions.
- One share is equal to one vote.
- On voting, 3 options are available, agree, disagree, or abstain. Splitting votes in 2 or more options is not allowed.
- To save time, only disagree and abstain votes will be counted. Remaining presence would be counted as favorable votes.
- Shareholders who vote as 'disagree' or 'abstain', should fill their voting card and raise their hands. Company staff will collect their cards for counting.
- The voting results would be displayed on the screen, and chairman will announce the results of voting.
- He further requested to keep the Mobile in switch off mode or silent mode.

Mr. Kang from Novotel Hotel did the safety briefing and explained about the steps to be followed in case of an emergency.

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Prakit Pradipasen as the chairman of the meeting and Mr. Deepak Mittal seconded. Mr. Prakit Pradipasen was unanimously elected as the Chairman of the meeting.

The Chairman informed that at present the meeting is being attended by 103 shareholders (including those represented by proxies), representing 264,986,471 shares equivalent to 88.3288% of the Company's paid-up capital of 300,000,000 shares which constitutes the necessary quorum for transacting the business as required by the Articles of association.

The Chairman then declared the meeting opened for considering the matters according to the agenda.

The Chairman welcomed the shareholders and introduced Directors present at the meeting:

Mr. R. S. Thakralbutra	Independent Director
Mr. Deepak Mittal	Independent Director / Audit Committee member
Mr. Prakit Pradipasen	Independent Director / Chairman of Audit Committee
Mr. G.K. Tulsian	Independent Director / Audit Committee member
Dr. Santrupt Misra	Director
Mr. Sanjeev Sood	Director & President

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

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood, President & Director of the company introduced the management team as under:

Mr. Apirak Chaisiripanit	Unit Head
Mr. Rajesh Kedia	Head-Finance & Commercial
Mr. Amit Saini	Head-Marketing
Mr. Rajesh Jha	General Manager-F&A and Company Secretary
Ms. Sudarat Pholjaroen	Head-Training
Ms. Atikan Pinsuk	DGM-HR & Administration
Mr. Thanakrit Seekaewnamsai	Head-Utility
Mr. Sarayut Sreewattana	Head-Safety
Mr. Ongart Tiypittayarut	Sr. Manager-Marketing
Ms. Yupha Sanguansajjaphong	Manager-Marketing

Khun Jadhupaj Ampansaeng was present as lawyer to observe the proceedings of the meeting.

Khun Keeratika Paenglad from Thai Investors Association was also present.

Chairman asked the President to read out the Directors' report and to save time and also for the convenience of the shareholders' it was read by Khun Natavadee Srisomwong in Thai language only.

The meeting then proceeded to take-up the agenda items.

Agenda 1

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

The Chairman informed that a copy of the minutes of Annual General Meeting held on 29th July 2015 was distributed to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. The Chairman invited questions from shareholders.

Q : Shareholder said that in the last meeting he has enquired about the extension of repayment date of the loan to Indigold and according to him the response given was that it will not be extended. He further mentioned that this was not recorded in the minutes.

A : Management responded that he does not recollect this discussion in previous shareholders' meeting. However the minutes include all decisions taken by the meeting and other discussions which were considered important by the Chairman for including in minutes. Extension of the Repayment Date was not an agenda item in the previous shareholders' meeting or any board meeting prior to that. At that time, there was no request from Indigold to extend repayment date of the loan. Therefore by the time of previous shareholders' meeting, the Board had no occasion or opportunity to examine into advantages and disadvantages of the extension of repayment date. In the month of June 2016, the Board received a request from Indigold to extend the repayment date by five years. The Board examined the matter from all relevant perspectives, sought opinion from an independent financial advisor who gave a favorable opinion, considered the recommendation of audit committee and took the decision to extend the repayment date in best interests of the Company. The Board's decision along with the rationale was communicated to shareholders through SET portal.

Shareholder read the details given in last years' minutes on page 8 of Invitation to shareholders' in Thai language and asked following questions:

Q : Whether the Interest that company will receive from Indigold will be added to the profit of the company and also asked that why the share price for the MTO was at the rate of THB 22 per share against the higher book value?

A : Chairman responded that this question is not related to this agenda item and the same can be asked in the related agenda. Though for information of shareholders, the interest on the loan to Indigold is income of the Company and accordingly presented in the Statement of Income in financial statements. The tender offer price is discretion of the investor making the offer who has to follow the relevant regulations issued by SEC, and Company does not have any say in the price offered by the investor.

Shareholder mentioned that the company is excelling in the areas of sales and profits and also admired that the Company's EPS is highest amongst 8 SET listed petrochemical companies. He mentioned that the loan along with interest was due on 20th July 2016 and not in 2015 so whatever was discussed last year was an idea based on best estimation. He also mentioned that the situation of loan to Indigold last year was different than in the current year and in view of lower interest rate in Thailand the extension is beneficial to shareholders.

Shareholder also suggested that company should take care of the foreign currency assets and liabilities because many company has come to the closure due to huge exchange losses.

Chairman responded that the point is well noted.

Q : Shareholder mentioned that he has asked question in last AGM that since TCB has investment in various countries, whether company hedge the currency or not? He also suggested for hedging but the company recorded in the minutes that the company do natural hedge. The correction should be made in this.

A : Chairman of the meeting responded that all the decisions and other discussions considered important by the Chairman were mentioned in the minutes.

Shareholder suggested that the company is already submitting the minutes of AGM to SET/SEC/MOC within the prescribed time. If the company can get the minutes distributed through TSD to all the shareholders, it can save time for passing the first agenda in the AGM. He further suggested that the directors' report should also be acknowledged by shareholders in AGM.

Q : Shareholder suggested that company should mentioned the name of shareholder asking any particular question.

A : Chairman responded that the mentioning name of shareholder is not important. However all the decisions and other important discussions are minuted.

These minutes were approved by the following votes:

Votes in favor	262,844,308	99.1916%
Votes against	2,139,163	0.8073%
Abstained from voting	3,000	0.0011%

Agenda 2

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 2016

The Chairman briefly explained the operating results of the Company for the year ended 31st March 2016.

Chairman then invited questions from the shareholders. Management's responses to the questions were as below:

Q : Shareholder asked Auditors that whether the company has created reserve against the loan and interest receivable from Indigold amounting to Baht 6,371 million (Baht 5,153 as principal and Baht 1,218 million as interest receivable)?

A : Auditors responded that these amount do not require to create provision but the accounting is done as per accounting standard. The assessment of capability to repay is based on the profit and cash flow projection for next 5 years in addition to the forecast for company's growth strategy. The chairman requested shareholder to ask from the company first and not from auditors. As a response CFO also responded that the loan and interest receivable are recorded in Assets.

Q : Shareholder asked the question from summary of financial statements of associates given on page 113. He asked that the statement of Indigold is showing net loss of Baht 911 million and also loss from other comprehensive income is Baht 554 million in 2016, then how the projection for profit is considered? In addition, with this rate the loss in next five years accumulates to approx. 4,500 million baht, whether auditors have balance sheets from this company or not?

A : Chairman responded that Auditors assume responsibility for the balance sheet of your company and the accounting is being done as per Accounting Standard. The auditors have received the audited financial statements of Indigold and have satisfied themselves on the carrying value of the investment in books of Thai Carbon Black as per the accounting standards.

Q : Shareholder mentioned that the net assets of Indigold in the table of summary of the financial information of the associates is shown as Baht (3,584) million and TCB has given loan of USD 173 million. Currently TCB has taken loan amounting to Baht 3,704 million and repaid the loan amounting to Baht 2,692 million. What is the reason for excess loan taken?

A : Management responded that company has reviewed financial statement of Indigold Mauritius and the projection for next 5 year. The excess loan, in comparison to repayment of earlier bank loan, was taken to keep strong liquidity in business in view of variations in working capital due to fluctuating feedstock prices, and benefitting from other opportunities arising time to time.

Q : Shareholder suggested that Birla group is very big group having operation in 42 countries. The proper way would be to increased capital into Indigold Carbon Mauritius and pay back the interest of Baht 1,218 million in case of extension.

A : Management responded that Indigold had requested all its shareholders for extension of repayment dates of their loans. If in future, Indigold requests additional capital, the Board would consider such proposals in best interests of Thai Carbon Black.

Q : Shareholder mentioned that in the assets side of balance sheet, the company has recorded Baht 5,153 million as loan receivable and Baht 1,218 million as interest receivable. The company also explained that IFA has considered the projection for next 5 years and said it will be better but there is loss amounting to Baht 911 million in 2016. At the same time it is mentioned in director's report that china has over supply of 13%. Today the production is stable but since over supply is 13%, how can it be said that the company can recover this? Currently TCB is running at the capacity of only 70% it mean if sales volume has increase at the rate of 7% per year at least and in case it has no new investment than it can recover in next 3 years. In addition the loss amount of Baht 911 million is loss because of cost is high so Birla Carbon should increase in capital. Finally does TCB has investment in UK?

A : At the outset, Management extended thanks to shareholder for all ideas and questions and confirmed that TCB currently has no investment in UK.

He further elaborated the reasons for the loss in Indigold Carbon Mauritius as follows:

- a) He said that the last five years for carbon black industry has been one of the toughest time with price has been historical low and oil prices has been extremely volatile impacting the profitability of almost all carbon black companies in the world including Indigold Carbon. More particularly, the previous year because of two assets impairment in Hanover and China and because of the mark-to-market exchange loss coupled with translation losses have contributed to the accounting loss in Indigold Carbon Mauritius, even though the operating cash flows of Indigold remain very good.
- b) Moreover, your Directors sought professional opinion from an independent financial advisor, who after studying the business forecasts of Indigold, reasonability of underlying assumptions of those forecasts, other foreseeable investment opportunities to Thai Carbon Black, reasonability of returns on the loan to Indigold in comparison with market returns, and strong synergies realized by Thai Carbon Black from this investment, provided a positive opinion on extension of the repayment date.
- c) Most importantly your Chairman and the Board are continuously watching Indigold Carbon's performance & our own performance to make sure that no time we are taking any undue or imprudent risk and if at all in judgment of the Board at any point in time we believe there is risk we would take our decision but as of today we are not seeing that possibility and therefore the Board agreed with the opinion of IFA that extension of repayment date of the loan is in best interests of Thai Carbon Black.
- d) Lastly we believe that the association with Indigold has been helpful to TCB in more than one way not just in term of customer connect, securing MNC volume but most importantly the technology support which has immensely benefited in term of yield improvements and adoption of best practices in health, safety and environment which we as TCB could not have got. We would have got lower market share, lesser yield benefit and all of that would have pulled down our profitability if that association would not have been there. Small carbon black companies, who do not have the technological capabilities like large multinationals, have seen a very bad period in last five years. Your company performed relatively much better, and similar to large multinational companies, primarily because the association with Indigold did make available to the Company all competitive advantages enjoyed by those large multinationals.

Q : Shareholder asked that how the loan and interest due from Indigold have been recorded in financial statement and how interest receivable is shown?

A : Management responded that the loan and interest are recorded in assets and shown separately. It was further explained that as per the agreement with Indigold TCB has to accrue the interest every quarter on cumulative interest application. He also referred to page 148 of the annual report and referred the interest receivable as Baht 1,218 million and long term loan in Baht 6,065 million totaling to Baht 7,283 million.

Q : Shareholder asked if Indigold Carbon has enough cash flow amounting, then why they do not pay interest?

A : Management responded that Indigold made similar request, of extending the repayment date along with cumulative interest, to all the shareholders. The Board had the option to either call back the loan or extend the repayment date. After considering all relevant information, consulting an independent financial advisor, and recommendations of the audit committee, the Board considered the extension in best interests of the Company. It was not an option to call back the interest portion only.

Indigold Carbon has invested the money in acquisition of Columbian Chemicals, which is a strategic investment; therefore it has borrowed money on long term basis. The Management team and Board of directors had raised that question to discuss with them whether they could extend it for 5 years or they need it for shorter period of time. However given their longer term investment they did not want to have a short term repayment period. Therefore, Board appointed IFA to examine all of that to satisfy itself on (i) the money is safe, (ii) the borrowing company has capability to repay (iii) the interest rate is reasonable in comparison with market, (iv) cash flow position of TCB is comfortable and (iv) in our own circumstance we were wondering, do the company has a better application of money in immediate term considering the financial returns as well as synergies with Indigold and since we did not see that, the Board agree to extend the loan for 5 Years.

Q : Shareholder asked that when loan was given to Indigold Carbon Mauritius in 2011 then TCB has obtained approval from shareholders but when loan became due then it was extended by further 5 years, whether the Board can approve the extension? He further added that in the AGM held in 2011, shareholders have given authority to the Board to extend the loan. Since this is a connected transaction, major shareholders have no right to vote on this matter and it should be voted by minority shareholders who hold only up to 10%.

A : Management responded that the shareholders in their meeting in 2011 has approved the investment of USD 175 million in Indigold, in form of equity or debt or any combination thereof, to acquire 20.59% stake, and authorized Board to negotiate, agree the terms, amend, add, finalize, accept, correct, execute, sign, certify and deliver each of the documents in relation to or as contemplated by the acquisition. In this context, the Board has considered to be within Board's authority, pursuant to the Shareholders' resolution, the extension of repayment date of the loan and the continuation of the Company's investment in Indigold as previously approved by the Shareholders. In addition, the company has also checked the regulation about the compliance with the Connected Party Transaction because of SKI Carbon Black (Mauritius) Limited being the common shareholder in Indigold where it holds 59% and also in TCB it holds 32%. The Board has consulted with regulators and legal consultants to ensure that it does not step outside its authority. Additionally, the Board has also ensured that the transaction is at arms' length, on fair terms, and in best interests of the Company. Board appointed IFA to have their independent opinion and they also suggested the extension would be in the interest of the company and shareholders. Based on the above facts the Board deliberated on the request from Indigold to extend the loan and interest payment for further 5 years and approved.

Q : Shareholder further said that this is loan given and not debenture issued. If this is debenture transaction then there is no need to get approval from shareholders. Please ensure that regulators have confirmed correctly. In addition, the company has not received even interest out of this transaction but the Board which has representatives from major shareholders and this is a connected party transaction. Whether Board has authority to approve on this?

A : Management responded that as explained earlier the company has consulted regulators and lawyers. Since there is no change in term & condition of the loan and company is just extending it for another 5 years subject to other terms & condition remaining same, the Board considered it to be continuation of the Company's investment in Indigold as was approved by Shareholders in meeting held in 2011 and Board did not see any relevance of getting the same transaction approved by shareholders again.

Q : Shareholder said if the company has received the opinion from SEC, it should be disclosed on SET website.

A : Chairman of the meeting responded that the views are not required to be disclosed on SET rather it is the responsibility of the company to be legally compliant.

Q : Shareholder asked again when Indigold Carbon Mauritius will pay interest? He also mentioned that it is normal if extension of principal is done but they should pay for interest. The Board should consider the benefit of TCB and not the benefit of Indigold.

A : Management explained again that the financial capability of Indigold to repay was never in doubt for the Board. When Indigold requested for extension of principal and interest for whatever longer strategic plan they have, the Board had 2-3 choices 1) to Say “Yes” or 2) to Say “No” or 3) To say something in between. Since other shareholders of Indigold have also provided loans, and they were extending repayment dates keeping other terms and conditions unchanged, any in-between response had little practicality.

In the given circumstances it seem to be an attractive investment for TCB, not just in financial terms, also in terms of fundamentals of the business like technology, R & D, market support in holding up the market share with MNC customers. So taking the holistic view of our relationship and in the interest of TCB, the Board of directors took a decision to extend.

On a follow up question asked about Interest payment from the same shareholder, it was added that the considering all the factors including the interest of shareholders, the Board has already taken decision and if at all any opportunity of earlier interest payment comes up, the Board will look into it.

Q : Shareholder asked that since the interest is not being paid, whether it is being added to the principal? Does TCB pay the Technical assistance and consultancy fee to Indigold?

A : Management responded that as per the loan agreement, interest accrued is included in the principal at quarterly rests. He also responded that the company did not pay any technology fee to Indigold during the financial year ended March 2016.

Q : Shareholder asked the question about Technical assistant and consultancy on page 197 and 190 paying to Indigold.

A : Management responded that TCB has started Line 1 with a humble capacity of 20,000 MT per annum and reached to the capacity of approx 280,000 MT per annum, which witnesses the growth. This agreement was done in 1987. The Company has entered into license agreement with an overseas licensor, who agreed to provide the Company with technical know-how for the production and manufacture of carbon black. The payment referred to in the question of shareholder relates to that licensing agreement. It is different than technology benefits from association with Indigold. He further added that whatever payment was made to Indigold during the year is against reimbursement of their costs which they have incurred in visitng TCB to impart the technological and management knowledge.

Q : Shareholder asked that why the cash from operating activity has reduced from 1,766 million baht to 678 million baht?

A : Management responded that as at the end of the FY 2015, the inventory was at bare minimum level and in 2016 the inventory has increased compared to last year in view of increasing sales demand and also to keep the inventory at optimum level. This has mainly resulted in the reduction of cash flow from operating activities by approx 1,000 million. It was further supported that company is working on various initiatives like negotiating higher credit terms from the customers, optimizing the store inventory and trying all the efforts to conserve the cash.

4 shareholders in person/proxy, representing 5,901 shares joined the meeting before the voting started on agenda 2. After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the following votes:

Votes in favor	264,879,982	99.9576%
Votes against	111,190	0.042%
Abstained from voting	1,200	0.0005%

Agenda 3

To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2016

The Chairman informed that for the year ended 31st March 2016, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.60 per share amounting to Baht 180 million. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552.

The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 13^h June, 2016 and the share registration book was closed on 14th June 2016 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 10th August, 2016.

He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various projects.

He requested the General Meeting to consider and approve the dividend.

Shareholders asked following questions and management responded as below:

One shareholder suggested stopping investment and paying more dividends i.e. 80-90%

Q : Shareholder asked that the company has lot of funds so why company does not pay dividend from profit under tax exempt?

A : Chairman asked whether the request to pay more dividend is for this year or next year? On a response received from shareholders that his request was for next year but company can think of paying interim dividend, chairman responded that company would consider paying interim dividend, if possible. As a response to another part of the above question chairman responded that the dividend will be paid out of profit derived from BOI promoted activities, which is exempt from tax.

Shareholder suggested paying dividend out of Consolidate profit and Chairman acknowledged the suggestion.

Q : Shareholder asked that whether it is possible to pay dividend from retained earning?

A : Chairman responded that since annual profit is enough to pay, there is no need of paying from retained earnings.

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the following votes:

Votes in favor	264,960,072	99.9878%
Votes against	32,100	0.0121%
Abstained from	200	0.0001%

Agenda 4

To consider and approve appointment of Directors who retire by rotation

Chairman informed that as per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not in multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election. Following Directors retire by rotation in the 23rd Annual General Meeting and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Curriculum Vitae of these Directors is already provided in meeting invitation.

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

Mr. Prakit Pradipasen has expressed his desire not to be reelected as director due to his health reasons.

Mr. Nirmal Kumar Maheshwari was appointed as a Director in the Board meeting held on 30 June 2016 subject to shareholders' approval in the upcoming AGM. The Curriculum Vitae of 4 Directors (excluding Mr. Parkit Pradipasen and including Mr. Nirmal Kumar Maheshwari) is in the attachment No.3

Chairman informed that the Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

Q : Person from Thai Investors Association, asked about the term of directors for Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra and Mr. Arvind K. Newar.

A : Management responded that it is more than 10 years.

Q : Shareholder, suggested that each directors should hold at least one share.

A : Management responded that the Articles of Association of TCB does not require a director to hold shares.

The meeting approved the re-appointment of Directors by the following votes:

Mr. Kumar Mangalam Birla	Votes in favor	264,961,872	99.9885%
	Votes against	30,000	0.0113%
	Absence from voting	500	0.0002%
Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra	Votes in favor	264,960,372	99.9879%
	Votes against	31,000	0.0117%
	Absence from voting	1,000	0.0004%
Mr. Arvind K. Newar	Votes in favor	264,961,872	99.9885%
	Votes against	30,000	0.0114%
	Absence from voting	500	0.0002%
Mr. Nirmal Kumar Maheshwari	Votes in favor	264,961,772	99.9885%
	Votes against	30,100	0.0114%
	Absence from voting	500	0.0002%

Agenda 5

To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee for year 1st April 2016 to 31st March 2017

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Poomchai Audit Limited as audit firm for the accounting year from 1st April 2016 to 31st March 2017 on a fee of THB 1,325,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Orawan Chunhakitpaisan	License No. 6105
Vairoj Jindamaneepitak	License No. 3565
Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Wilai Buranakittisophon	License No. 3920

Chairman informed shareholders about Audit Committee's recommendation regarding appointment of external Auditors.

He further informed that this is in compliance with requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) with regards to the changing of the external auditor every 5 years. The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

Shareholders asked following questions and management responded as below:

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the following votes:

Votes in favor	264,962,372	99.9887%
Votes against	30,000	0.0113%
Absence from voting	-	-

Agenda 6

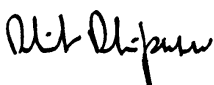
Any other business

- Q : Person from Thai Investors Association, appreciated that the company has received many award but shareholders looked worried in Agenda 2. She asked why the company does not join in Anti-Corruption program?
- A : Management responded that your company follows very strong ethical standards and encourage every employee to sign the company code of ethics compliance which includes anti corruption and submit to the management. All the employees of the company are trained on Code of Ethics training through electronic media and the certification for that is also done every year. If they see any wrong thing happening they are free to report. Hence it is not only the directors rather all the employee who are also involved in such good practice.

Mr. Sanjeev Sood announced that Mr. Prakrit Pradipasen, due to his health reasons expressed inability to continue as an audit committee member and as a director of TCB. He acknowledged the support that Mr. Prakrit has been providing and also mentioned that he has been a big source of guidance and thanked him for all his supports. He also requested all shareholders to give him a big round of applause.

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

The meeting concluded at 20:00 hrs.



(Prakit Pradipasen)

Chairman of the Meeting

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Dr. Santrupt Misra, Director**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 51 Education: - PhD, Public Administration (India) - PhD, Industrial Relations (Aston Business School, UK) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2016-17 – 4 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Nil

2. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 80 Education: - Bachelor of Science Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2016-17 – 5 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Nil

3. Mr. Sanjeev Sood, Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 54 Education: - Mechanical Engineer Certification Programme :- - International Economics & Finance (University of Tennessee) - Advanced Leadership (University of Virginia) - Manufacturing Strategy programme (University of Penn. State) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2016-17 – 5 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

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

The Company's Definition on Independent Director

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

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

Documents required to be presented for attending the Annual General Meeting

In case that the shareholder attends the meeting in person:

Please present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) at the registration area before attending the meeting.

In case of proxy:

Please fill in the attached proxy form and submit the duly signed proxy form at the registration area before attending the meeting. The shareholders may choose to use other proxy form as prescribed by law.

In case that the shareholder appointing the proxy is natural person, please submit:

Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) that is certified true copy by the shareholder appointing the proxy.

In case that the shareholder appointing the proxy is juristic person, please submit:

- Copy of Corporate Affidavit that is certified true copy by the authorized director(s) who sign(s) the proxy form and stamped with the company seal (if any).
- Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form that is certified true copy.

The proxy has to present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the proxy. The card would be exchanged for a meeting pass, and would be returned when leaving the meeting.

The Company reserves the right to permit only person who presents correct and complete document(s) or evidence(s) to attend the meeting*

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting

Article 30

The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting.

Article 31

- 1) The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting period of the Company.
- 2) All other general meetings are called "extraordinary meetings"
- 3) The Board of Directors may summon extraordinary meetings of shareholders whenever the Board thinks fit or the shareholders holding shares altogether not less than one-fifths ($1/5$) of the total number shares issued or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares altogether not less than one-tenths ($1/10$) of the total number of shares issued may submit their names in a letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at any time but they shall give reasons for such a request in the said letter. In such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one (1) month from the date of receipt of such request from the shareholders.

Article 32

In summoning a meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, the Board of Directors shall deliver to shareholders and the Registrar notice of the meeting specifying the place, day, time and agenda of the meeting and the business to be transacted at the meeting together with sufficient details, stating clearly whether they will be for acknowledgement, for approval or for consideration including the opinions of the Board of Directors on the said matters, not less than seven (7) days before the date of the meeting. Besides, the notice of the meeting shall also be published for three (3) consecutive days in a newspaper with the last publication appearing not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

Article 33

The meeting of shareholders must be attended by shareholders or proxies (if any) not less than twenty-five (25) persons or not less than half of total number of shareholders holding in an aggregate number of shares not less than one-thirds ($1/3$) of all shares issued, to constitute a quorum.

Article 34

If at any meeting of shareholders, after one hour from the time fixed for the meeting a quorum is not constituted, and if such meeting of shareholders is requested for by the shareholders, such meeting shall be dissolved. If such meeting of shareholders is not called for by the shareholders, the meeting shall be adjourned to a new date to be notified in writing to every shareholder whose name appears in the Share Register within seven (7) days and at such adjourned meeting any number of shareholders actually present shall constitute a quorum.

Article 35

At a meeting of shareholders, a shareholder may appoint any other person who is sui juris by a proxy to appear and vote on his behalf. The proxy form must be dated and signed by the principal in the form prescribed by the Registrar, and which must contain at least the following:

- number of shares held by the principal;
- name of the proxy;
- serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote.

The instrument appointing the proxy must be deposited with the chairman or other person designated by the chairman at that meeting before commencement of the meeting.

In the event the proxy appointed who is or is not a shareholder receives more than one (1) appointment as proxy, he shall be entitled to cast as many votes as appointments he holds in addition to his personal vote if he is a shareholder.

Article 36

The chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting of shareholders. In the event the chairman is absent or unable to perform the duty, and in case there is a vice-chairman, the vice-chairman shall act as chairman. In case there is no vice-chairman or if there is one but he is absent or unable to perform the duty, the shareholders present shall elect a shareholder to act as chairman.

Article 37

In casting vote, one share shall be entitled to one vote and the resolution of the meeting of shareholders shall be supported by the following votes:

- 1) in a normal case, by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
- 2) in the following cases, by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote:
 - a. the sale or transfer of whole or substantial part of business of the Company to other persons.
 - b. the purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies to the Company.

05 July 2017

Re: Appointment of proxy for 24th Annual General Meeting of 2016-17

To: The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 24th Annual General Meeting of 2016-17 to be held on Wednesday, the 19th July, 2017 at 14:00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Deepak Mittal (Age 73) or Mr. G. K. Tulsian (Age 80), Independent Directors as your proxy.

Remark : Mr. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian has no interest in voting.

The Company attaches hereto the Proxy Form. In case that you would like to appoint the above person(s) as your Proxy, please send the Proxy Form to the Company, appointing such person, together with certified true copy of your identification card to the following address at least 3 days prior to the meeting, so that the Company can arrange the meeting properly:

Company Secretary,

Thai Carbon Black Public Company Limited

888/122,128, Mahatun Plaza, 12th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

The Company would like to thank you for your cooperation in this regard.

Sincerely,



(Sanjeev Sood)

President and Director

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงลดคะแนนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายดีพาค มิททัล (อายุ 73 ปี) หรือ นายจี เค ตูลเซีย (อายุ 80 ปี) เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 73) or Mr. G.K. Tulsian (Age 80), the Independent Director of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วัลเลย์ เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2017

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2017

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

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

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Other business (if any)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกันกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 24 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 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 votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

