

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 21 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 15:00 น.



Sustenance through Good Governance



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

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกส์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์) จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	15,632	13,383
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,239	4,239
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	11,393	9,145
ยอดขาย (ล้านบาท)	7,789	7,789
รายได้รวม (ล้านบาท)	8,214	8,024
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,128	528
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	3.76	1.76

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2556-57 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 132 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการ 3 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 รายนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. ดร. สานทรธิ์ มิชรา | กรรมการ |
| 2. นายจีเค ตูลเซียน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

อรรถธรณ ชุณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
วิไล บุรณกิติติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920



คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

เดิมพงษ์ โอบนพันธ์ุ

ใบอนุญาตเลขที่ 4501

ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์

ใบอนุญาตเลขที่ 3459

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ใบอนุญาตเลขที่ 3844

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 950,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 ของบริษัท เป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประกิต ประทีปะเสนซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 17.15 น.

ก่อนเริ่มการประชุมนายราเจส จาห์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้ทำหน้าที่เป็น **ประธานในที่ประชุม**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 177 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 224,033,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
ดร. สานทวัช บี. มิชรา	กรรมการ
นายจี.เค. ตูลเซียน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	กรรมการและประธานบริษัท
นายดีพาค มิททัล	กรรมการ
นายรายินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักวาลบุตร .	กรรมการ

ประธานได้แนะนำนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และนายวันส สินพรชัย ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายเค บี จอง	ประธานร่วม
นายปราพาท กูปตา	รองประธาน (แผนกการเงินและพาณิชย์)
นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว	ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร)
นายอามิต ไชนี	ผู้จัดการทั่วไป (แผนกการตลาด)
นายวิสุทธิ จิรภากรณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (เทคโนโลยี)
นายองอาจ ดิยะพิทยาวัฒน์	ผู้จัดการอาวุโส (แผนกการตลาด)
นางยุพา สงวนสวัสดิ์พงษ์	ผู้จัดการ (แผนกการตลาด)

หลังจากนั้น นายราเจส จาห์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นชอบวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	223,968,821	เสียง คิดเป็น	100.00%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง คิดเป็น	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานได้แถลงผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

นายชันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ ได้อ่านรายงานจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลของการขาดทุนจำนวน 273 ล้านบาท ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในขณะที่งบการเงินรวมแสดงผลกำไรจำนวน 234 ล้านบาท

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่างบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ที่แสดงการขาดทุนจำนวน 273 ล้านบาท นั้นเกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 100% ในบริษัทย่อยที่ประเทศจีน (บริษัท เหลียวหนิง เบอรัลล่า คาร์บอน จำกัด) อย่างไรก็ตาม การลงทุนระหว่างบริษัท และธุรกิจอื่น ๆ ระหว่างบริษัทผู้ถือผลประโยชน์กับบริษัทย่อย ไม่ได้เกิดผลกระทบต่องบการเงินรวมซึ่งแสดงถึงภาพรวมแต่อย่างใด

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับขนาดของบริษัทย่อยในประเทศจีน และขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ในการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทย่อย

ตอบ : ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้และมุมมองของเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการแจ้งผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ แนวโน้มในอนาคต และการแข่งขันจากสินค้าต่างๆ ของจีนในประเทศไทยและในแถบอาเซียน



ตอบ : นายชันจีฟ สุท ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2556 และได้อธิบายภาพรวมและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจ โดยได้ชี้แจงในเรื่องของความได้เปรียบเชิงต้นทุนของผู้ผลิตชาวจีนเนื่องจากมีน้ำมันถ่านหินต้นทุนราคาถูกใช้ และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าจีนให้ดีขึ้น ซึ่งประธานบริษัทฯ ได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการแข่งขันกับผู้ผลิตชาวจีน เช่น การรักษาความแตกต่างด้านคุณภาพ และการปรับปรุงในด้านต้นทุน

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถามเกี่ยวกับการขายในกลุ่มลูกค้าส่งออกและในประเทศ และกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า จากยอดขายทั้งหมด แบ่งเป็นการขายในประเทศและการส่งออกซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 60% และ 40% ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกและที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ และยังมีการผลิตในสัดส่วนเล็กน้อยสำหรับการใช้งานพิเศษด้วยเช่นกัน

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จำกัด

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จำกัด เป็นช่องทางการลงทุนเพื่อถือกรรมสิทธิ์ในโคลัมเบียเนส เคมิคัลส์ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วในปี 2554 โดยการลงทุนมีผลประกอบการดีและเป็นการเสริมผลกำไรโดยรวมของบริษัทฯ ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับ “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” ของนโยบายบัญชีใหม่ ซึ่งได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มีผลสำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบันทึกการรับรู้ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไว้ในงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการชี้แจงไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ของงบการเงิน แล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชียังชี้แจงรายละเอียดการคำนวณ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ด้วย

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้ถามเกี่ยวกับบริษัทย่อยในประเทศเม็กซิโกและแผนงานในอนาคตของบริษัทดังกล่าว

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า เม็กซิโกเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับสหรัฐฯ และยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯฟื้นตัวจากภาวะถดถอยและมีอุปสงค์ที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ฝ่ายบริหารยังคงรักษาสถานะของบริษัทย่อยในเม็กซิโก โดยการก่อภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้น้อยที่สุด เพื่อลด “เวลาในการทำการตลาด” เมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯดีดตัวกลับ

ถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับกระแสเงินสดต่างๆ ของบริษัท และเหตุผลของเงินสดที่ลดลงจากจำนวน 1,075 ล้านบาท เมื่อต้นปี 2555 เป็น 8 ล้านบาท ในปลายปี 2555

ตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องกระแสเงินสดต่างๆ ของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงในคำถามดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับงบการเงินในปีที่แล้ว ซึ่งได้มีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมารีบร้อยแล้ว

ถาม : ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงเรื่องรายจ่ายด้านภาษีของบริษัทฯ ในแง่ของสถานการณ์ที่มีการขาดทุน

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า จากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาใช้ปฏิบัติ บริษัทจำเป็นต้องรับรู้ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจากการขาดทุนต่างๆ ในปัจจุบัน



เนื่องจากภาษีดังกล่าวมีตัวเลขเป็นลบและสัมพันธ์กับการขาดทุนสุทธิ นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังชี้แจงเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ของงบการเงินด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	223,615,175	เสียง คิดเป็น	99.8132%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	32,474	เสียง คิดเป็น	0.0145%
งดออกเสียงลงคะแนน	386,000	เสียง คิดเป็น	0.1723%

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่า สำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 33 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1502(2)/2552, 1503(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 คือวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้น

คำตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ถึงแม้จะมีการขาดทุนสุทธิในระหว่างงวดบัญชีปัจจุบัน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้มุมมองสถานการณ์แบบองค์รวม รวมทั้งความต้องการกระแสเงินสด สถานการณ์ด้านธุรกิจ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น ในขณะที่แนะนำจำนวนเงินปันผลดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	224,033,769	เสียง คิดเป็น	100.00%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง คิดเป็น	-
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่ง ในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการ 4 รายที่กำลังจะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 20 ของบริษัทฯ และทั้งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้ จะอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรายินเดออร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร | กรรมการ |
| 4. นายอาร์วิน เค. นีวาร์ | กรรมการอิสระ |

ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	211,306,022	เสียง คิดเป็น	94.3188%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	12,727,747	เสียง คิดเป็น	5.6812%
	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-
นายประกิต ประทีปะเสน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	224,006,022	เสียง คิดเป็น	99.9876%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	27,747	เสียง คิดเป็น	0.0124%
	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-
นายรายินเดออร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	211,306,022	เสียง คิดเป็น	94.3188%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	12,727,747	เสียง คิดเป็น	5.6812%
	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-
นายอาร์วิน เค. นีวาร์	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	224,003,522	เสียง คิดเป็น	99.9865%
	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	27,747	เสียง คิดเป็น	0.0124%
	งดออกเสียงลงคะแนน	2,500	เสียง คิดเป็น	0.0011%



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

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

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 4501 |
| 2. นางสาวทิพวัลย์ นานานววัฒน์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3459 |
| 3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ใบอนุญาตเลขที่ 3844 |

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอกดังนี้

ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 950,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วเมื่อพิจารณาจากจำนวน 950,000 บาท ที่จ่ายในปี 2555

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

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีว่าได้มีการไปเยือนและตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ของทางบริษัทฯ บ้างหรือไม่

คำตอบ : ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงว่า บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ต่าง ๆ มีผู้ตรวจสอบบัญชีของตนเอง ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี บริษัทดังกล่าวได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งข้อมูลที่ต้องการ และในขณะที่ยังอิงงบการเงินและข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะวิชาชีพด้วย

ผู้ถือหุ้นยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้มีการเพิ่มค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ตอบว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวยังเท่ากับในปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	224,006,022	เสียง คิดเป็น	99.9876%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	27,747	เสียง คิดเป็น	0.0124%
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 13

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 13 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	223,947,796	เสียง คิดเป็น	99.9616%
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	85,975	เสียง คิดเป็น	0.0384%
งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง คิดเป็น	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 17.15 น.



นายประทีป ประทีปเสนา

ประธานที่ประชุม



ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ดร. สานหรับ มิชรา –กรรมการ

อายุ 48 ปี

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท – ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

2. นาย จี เค ตูลเชียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี

ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science, Fellow of Institute of Chartered Accounts of India

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท – ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

3. นายชันจีฟ สุท - กรรมการ

อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา - Mechanical Engineer

Certification Program : -

- Intl. Economics & Finance – (University of Tennessee)

- Advance Leadership – (University of Virginia)

- Manufacturing Strategy Programme (University of Pennsylvania State)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท – ไม่มี

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทราขายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 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 โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วกล่าว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

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

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

* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น*



ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

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



ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



วันที่ 6 มิถุนายน 2557

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 71 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.



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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 71 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 71 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันที่พุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 20 held on 12th July 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2014

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. ดร. ซานทรูป มิชรา / Dr. Sanrupt Misra

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายจีเค 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) 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
(.....)

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 21 ในวันที่พุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 71 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 71 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิซซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 20 held on 12th July 2013

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว
Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2014

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To consider and approve the dividend payment

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



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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



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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 21 ในวันที่พุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

