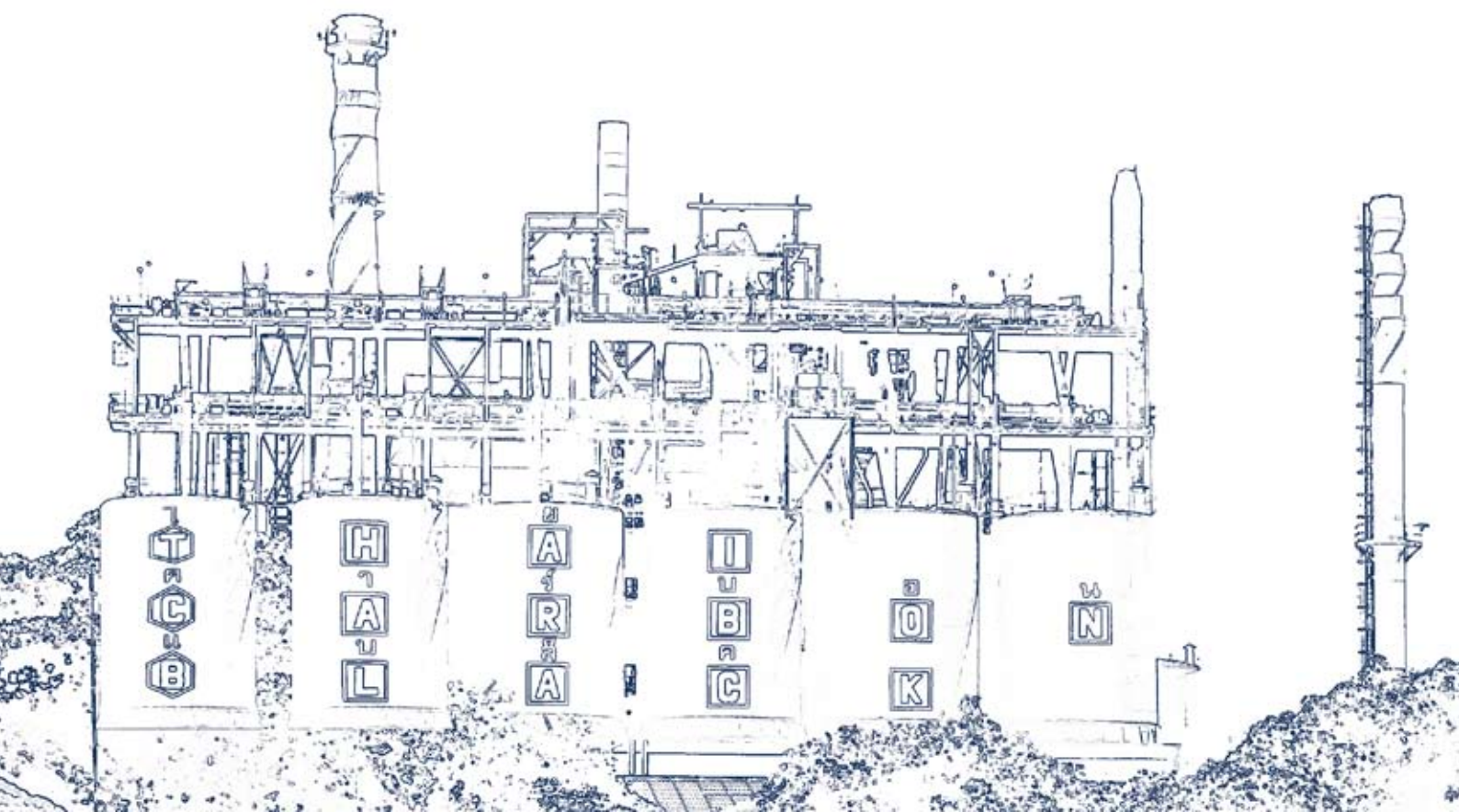




หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 16/2553
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

เวลา 15.00 น.



สารบัญ

| | | |
|--------------|---|----|
| เอกสารแนบ 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 | 7 |
| เอกสารแนบ2. | รายงานประจำปี 2552 | |
| เอกสารแนบ3. | หนังสือมอบฉันทะ | 18 |
| เอกสารแนบ4. | จดหมายแจ้งการมอบอำนาจสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 19 |
| เอกสารแนบ5. | ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน | 23 |
| เอกสารแนบ6. | ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน | 27 |
| เอกสารแนบ7. | นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ | 28 |
| เอกสารแนบ8. | ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ | 30 |
| เอกสารแนบ9. | หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม | 31 |
| เอกสารแนบ10. | ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมและการลงคะแนนเสียง | 32 |
| เอกสารแนบ11. | แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 34 |



26 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
2. รายงานประจำปี 2552
3. จดหมายแจ้งการมอบอำนาจสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน
6. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่
7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
8. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมและการลงคะแนนเสียง
11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2553 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 3 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| สินทรัพย์รวม | 9,272 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 1,115 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 8,157 | ล้านบาท |
| รายได้จากการขาย | 5,664 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 5,685 | ล้านบาท |
| กำไร | 1,074 | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 3.62 | บาทต่อหุ้น |

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| สินทรัพย์รวม | 7,745 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 618 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 7,127 | ล้านบาท |
| รายได้จากการขาย | 5,483 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 5,505 | ล้านบาท |
| กำไร | 878 | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 2.93 | บาทต่อหุ้น |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง หนังสือแนบประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอัตราระหว่าง 35-50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน การขยายกำลังการผลิต แผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท และโครงการลงทุนต่างๆ ถ้าการจ่ายเงินปันผลส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน / cashflow ในการดำเนินงานของบริษัท / แผนการเติบโตทางธุรกิจ / โครงการลงทุนของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ในระหว่างปี 2552 บริษัทได้บันทึกกำไรสุทธิเท่ากับ 878 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.93 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 180 ล้านบาท (คิดเป็น 20.5% ของกำไรสุทธิบริษัท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1768(2)/2548

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2552 | 2551 | 2550 |
|---|-------|-------|-------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 878 | 185 | 1,083 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 300 | 300 | 300 |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.60 | 0.45 | 0.90 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | 180 | 135 | 270 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 20.50 | 72.97 | 24.93 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ -0.60 บาทตามที่เสนอหลังจากพิจารณาโครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและความต้องการเงินทุนแล้ว แต่ทั้งนี้ ตามผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553



วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางราชาศรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 2. นายเอส. เอส. มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายดีพาค มิททัล | กรรมการ |
| 4. นางรัชนี คาลิจิ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เหมือนกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 7

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ขบวนการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการในอดีตที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายเอส ศรีนิวสัน ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปได้ เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ดังนั้นจึงได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป คณะกรรมการเสนอชื่อนายชันจีฟ สุท (ประธานบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชันจีฟ สุทเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อนายชันจีฟ สุท (ประธานบริษัท) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชันจีฟ สุทเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการเสนอชื่อ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กลับเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นควรให้ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กลับเข้ามาเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2553 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และได้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาสำหรับปี 2553 เป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2552 และ 2551
- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จะจัดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ , บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ



ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 และปี 2552

| | ปี 2553 | ปี 2552 |
|-------------|-------------|-------------|
| ค่าสอบบัญชี | 900,000 บาท | 900,000 บาท |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (record date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ฉบับนี้ พร้อมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com ในชื่อของบริษัท และในส่วนของ investor information

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแสดงสิทธิในการเข้าประชุมได้ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ โดยได้ทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และต้องนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

นายชันจีฟ สุท
ประธานบริษัทฯ



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ สิบห้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วันที่ 29 เมษายน 2552 เริ่มเวลา 15.00 น. สิ้นสุดเวลา 16.30 น.

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบอำนาจ) จำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้น 222,511,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 300,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

ประธานที่ประชุม เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ และประธานบริษัทฯ ดังนี้

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1.นายเอส. เอส. มาฮันชารี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายดีพาค มิททัต | กรรมการ |
| 3.นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 4.นางรัชณี คาจิจิ | กรรมการ |
| 5.นายชาชิน จิเทนตรา เมธา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6.นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานที่ประชุม / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7.นายชานจีฟ ชูด์ | ประธานบริษัท |

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าประชุม ดังนี้

| | |
|--------------------------|--|
| 1.นายเอ. เค. ราสโตกี | รองประธานอาวุโสฝ่ายอุตสาหกรรม |
| 2.นายราจีฟ กูปต้า | รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 3.นายปวัน เจน | รองประธานฝ่ายพาณิชย์ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเงิน |
| 4.นายลัทธสิทธิ์ ทองเคล้ว | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร) |

ประธานที่ประชุมได้แนะนำ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และได้แนะนำนายวิวัฒน์ ลิ้มโกมล วิศวกร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม



ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้ขอให้คุณพรยชล กุศลภูษมงคล์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้ไม่ให้เกิดความล่าช้าอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

คุณพรยชล ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ดังนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

- ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และ แบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- ประธานจะแจ้งเฉพาะจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมว่าบริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14 ประจำปี 2551 โดยได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 คน คิดเป็น 360,660 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 222,871,741 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.29 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------|-----------------|---------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 62 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 222,871,741 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 62 | ราย จำนวน | 222,871,741 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.29 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2. พิจารณามติตั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม กับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ และแนวทางการการป้องกันการขาดทุน

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้บันทึกการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าสำเร็จรูป เนื่องจาก ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2551 สูง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเฉพาะบริษัทฯแต่เกือบทุก บริษัทก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากในระแวกเวลานั้นราคาน้ำมันมีราคาสูงมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอีก ซึ่ง อาจจะไปแตะที่ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยปกติในการส่งซื้อน้ำมันในแต่ละครั้ง บริษัทจะซื้อเป็นปริมาณ มากๆทุก 2 เดือน เพื่อใช้สำหรับผลิตภายในระยะเวลา 2 เดือน และเนื่องจากในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2551 มีการส่งมอบ วัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีวัตถุดิบคงคลังประมาณ 64,000 ตัน ณ สิ้นปี และจากสินค้าคงคลังนี้ทำให้บริษัทต้องบันทึกขาดทุน จากมูลค่าวัตถุดิบประมาณ 10.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็ได้บันทึกขาดทุนจากมูลค่าสินค้า สำเร็จรูปจำนวน 1.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 11,700 ตัน ณ สิ้นปี

บริษัทได้มีการตั้งสำรองไว้ทั้งหมดประมาณ 11.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 416 ล้านบาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในส่วนของป้องกันการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าสำเร็จรูป ว่า ปีที่แล้ว 3 ไตรมาสแรกของปี บริษัทมีผลประกอบการดีมาก ไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับบริษัทเลยจนกระทั่งไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 เมื่อเกิดเศรษฐกิจซบเซา ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังในปริมาณมากขณะที่ ต้นทุนการซื้อสูง ทั้งนี้ราคาวัตถุดิบขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดต่างประเทศ ผู้บริหารเริ่มมีการควบคุมสินค้าคงคลังทั้งใน ส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอย่างใกล้ชิด โดยพยายามที่จะให้มีสินค้าคงคลังน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และซื้อวัตถุดิบ เท่าที่จำเป็น ผู้บริหารคาดว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มเริ่มที่จะคงที่มากขึ้นในอนาคต



ถาม: ถามเกี่ยวกับปริมาณขาย และ Utilization rate ของปี 2551

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทฯ ได้แจ้งว่าในปี 2551 บริษัทมียอดขายเท่ากับ 201,000 เมตริกตัน ซึ่งลดลงประมาณ 10% จากปี 2550 ซึ่งในปี 2550 บริษัทมียอดขายเท่ากับ 224,000 เมตริกตัน

ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงคลังว่าหลังจากที่บริษัทได้บันทึกการขายซื้อวัตถุดิบแล้วควรจะบันทึกเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายในวันเดียวกันเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาการลดลงของมูลค่าสินค้าคงคลัง

ถาม: ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน ซึ่งได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี หน้า 75

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทฯ ได้อธิบายว่าโดยปกติแล้วบริษัทได้ซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งเรียกว่า CBFO ซึ่งมีราคาที่สัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบ บริษัทได้ทำการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกันความเสี่ยงไว้บางส่วนสำหรับวัตถุดิบรายการเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สัญญาแลกเปลี่ยนพลังงาน ซึ่งได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี หน้า 75 เป็นมูลค่าการประกันความเสี่ยงที่ได้ทำไว้ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทที่รับประกันความเสี่ยง เช่น มิซซูย และธนาकरสแตนคาร์ด ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดซื้อที่เหมาะสมและพยายามลดความผันผวนของราคาน้ำมัน

ถาม: ทำไมมีสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นในปริมาณมากในช่วงไตรมาส 4 /2551 สาเหตุเป็นเพราะดีมานด์ในอุตสาหกรรมลดใช้หรือไม่ และสถานการณ์ในช่วงนี้เริ่มคลี่คลายและได้ระบายสินค้าในส่วนนี้ออกไปบ้างหรือยัง

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทฯ ได้แจ้งว่าในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2551 เป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มจะเริ่มขึ้น บริษัทได้รับผลจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเห็นได้จากยอดขายและปริมาณการผลิตลดลงในไตรมาส 4 ของปี 2551

ปัจจุบันบริษัทได้ปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อจะได้ไม่ทำให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นอาจจะในเดือนไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ซึ่งจะทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นและจะทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าคงคลังออกได้มากขึ้นและจะทำให้บริษัทสามารถกลับมาขาย เท่ากับปริมาณขายเดิมในช่วงปีก่อนหน้านี้ได้ประมาณสิ้นปี 2552

ถาม: สินค้าในเกรดพิเศษ ที่ไม่ใช่ขายให้ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ มีสัดส่วนรายได้เท่าไร เมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท และอัตราส่วนการทำกำไรของสินค้าประเภทนี้เป็นเท่าไร

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทฯ ได้แจ้งว่า บริษัทได้ผลิตสินค้าเกรดพิเศษ MRG และขายเมื่อปีที่ผ่านมามีคิดเป็น 13- 15% ของกำลังการผลิต ในปี 2552 บริษัทตั้งใจที่จะขายในสินค้าชนิดนี้ประมาณ 20—30% ของยอดขาย ปัจจุบันสถานการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสินค้าเกรดนี้ให้สามารถแข่งขันได้อยู่

ใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาบริษัทได้ผลิตสินค้าเกรดใหม่ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มเกรดพิเศษ (MRG) จำนวน 3 เกรด เพื่อสนองความต้องการตลาดที่ไม่ใช่ผู้ผลิตยาง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความละเอียดสูง ไม่มีวัตถุดิบปลอมปน ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผลิตยางที่ปิด



น้ำฝนสำหรับรถยนต์ ซึ่งต้องการสินค้าในเกรดพิเศษและต้องไม่มีวัตถุปลอมปนเลย บริษัทได้ใช้โอกาสตอนที่บริษัทผลิตสินค้าน้อยๆ หันมาเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า อันจะเป็นผลดีต่อบริษัทในอนาคต

ในระหว่างการประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 21,501 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 222,893,242 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายปันผลในอัตราระหว่าง 35-50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 185 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น ถ้ายึดหลักการเดิมในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทน่าจะจ่ายปันผลไม่เกิน 30 สตางค์ต่อหุ้น แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติ และเห็นว่าฐานะการเงินของบริษัทฯ ก็พอจะใช้ได้อยู่ ดังนั้นคณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 135 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 72.58% (ตามผลประกอบการเฉพาะบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากผลกำไรของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: มีผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผล

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทแจ้งว่าเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 ได้ใช้เงินที่ได้จากส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกำไรจากโครงการขยายกำลังการผลิต ซึ่งบริษัทมิได้หักภาษีไว้ และได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกให้



การเครดิตภยานั้นขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภายในประเทศของตนถึงแม้ว่าจะไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ในส่วนของประเทศไทยเงินปันผลที่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

ถาม: มีผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับกรรมการบริหารควรจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและจะต้องทำงานเต็มเวลาในประเทศไทยหรือไม่

ตอบ: ผู้บริหารได้ชี้แจงว่ากรรมการบริหารไม่จำเป็นจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยและกรรมการบริหารสามารถทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบขณะที่อยู่ต่างประเทศได้ และผู้บริหารได้ชี้แจงว่ากรรมการบริหารมีการเดินทางมาทบทวนการดำเนินงานของบริษัทอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมผ่านทาง VDO conference, telephone conference กันเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า, นายประกิต ประทีปะเสน, นายชาชิน จิเทนตรา เมธา และ นายอาร์.เค. ราทิ

สำหรับนายอาร์. เค. ราทิ กรรมการบริษัท ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ ดังนั้นประธานที่ประชุมจึงได้เสนอชื่อกรรมการที่เหลือจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า, นายประกิต ประทีปะเสน และ นายชาชิน จิเทนตรา เมธา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระ



ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

4.1 เลือกตั้ง นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการและประธานกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการและประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

4.2 เลือกตั้ง นายประกิต ประทีปเสน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายประกิต ประทีปเสน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

4.3 เลือกตั้ง นายซาชิน จิเทนดรา เมธา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |



วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมว่าบริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอาร์ เค ราที และ ดร. ราเชช เจน ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

คณะกรรมการจึงได้เสนอชื่อนาย จี เค ตูลเซียน เป็นกรรมการแทนนาย อาร์ เค ราที และได้เสนอชื่อ ดร. สานทรีบี บี. มิชรา เป็นกรรมการบริหารคนใหม่แทน ดร. ราเชช เจน

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ขบวนการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการในอดีตที่ผ่านมา

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นาย จี เค ตูลเซียน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนาย จี เค ตูลเซียน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนาย จี เค ตูลเซียน เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

5.2 เลือกตั้ง ดร. สานทรีบี บี. มิชรา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง ดร. สานทรีบี บี. มิชรา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร. สานทรีบี บี. มิชรา เป็นกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทอีกหนึ่งปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นเงินไม่เกิน 900,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) ทั้งนี้เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 66 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ 222,893,242 หุ้น | | |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย | 66 | ราย จำนวน | 222,893,242 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 74.30 |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7. แจ้งเพื่อทราบสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการไม่ได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปีนี้ แต่เสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการตามที่อยู่ถือหุ้นได้เคยอนุมัติมาแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: ให้เปรียบเทียบยอดขายและ utilization rate ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปีนี้กับปีที่ผ่านมา

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทได้แจ้งว่าปริมาณขายในช่วง 3 เดือนแรกของปีมีประมาณ 60-65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

ถาม: ความคืบหน้าของการขยายกำลังการผลิต

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทได้แจ้งว่าส่วนเรื่องการขยายกำลังการผลิตนั้น เนื่องจากความต้องการคาร์บอนแบล็คลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 และไตรมาสแรกของปี 2552 และจากผลของอุตสาหกรรมยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ซบเซา บริษัทจึงได้ชะลอโครงการสร้างสายการผลิตที่ 6 ออกไป นอกจากนี้บริษัทต้องการคงสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนในปริมาณที่มากพอ ดังนั้นบริษัทจึงทำได้เพียงรอเวลา แต่จากการศึกษาความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทตัดสินใจสานต่อโครงการขยายการผลิตในสายการผลิตที่ 6 ต่อไป

ถาม: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลว่า บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลแยกตามสายผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขายในแต่ละไตรมาส และได้เชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทได้ยินดีรับข้อเสนอแนะ เพราะจะทำให้บริษัทได้ใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการที่โรงงาน สำหรับปีนี้บริษัทจะไปร่วมงาน opportunity day และจะไปร่วมงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ถาม: ถามเกี่ยวกับเงินลงทุนในโครงการขยายการผลิตว่าทำไมถึงได้มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 272 ล้านบาท ขณะที่ผู้บริหารแจ้งว่าตอนนี้บริษัทชะลอการทำธุรกิจ

ตอบ: ผู้บริหารบริษัทได้แจ้งว่าธุรกิจเริ่มชะลอตัวในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ตัดสินใจที่จะชะลอโครงการขยายการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทุนทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 272 ล้านบาทนั้นเกิดจากการขยายการลงทุนที่ได้ดำเนินไปในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 ซึ่งการขยายการลงทุนและค่าใช้จ่ายทุนทั้งหมดนั้น บริษัทมิได้รู้ แต่เป็นการใช้เงินสะสมของบริษัทมาดำเนินการ

สำหรับปี 2552 นี้ จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมาก บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอ และได้ใช้กำลังการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคาดว่าในสิ้นปี 2552 บริษัทน่าจะผลิตที่ประมาณ 75-80% ของกำลังการผลิตที่ได้เคยผลิตในปีที่ผ่านมา



ถาม: ถามเกี่ยวกับการคาดการณ์กำไร ณ สิ้นปี 2552

ตอบ: ผู้บริหารของบริษัทแจ้งว่าเป็นการยากที่จะคาดการณ์ถึงกำไรตอนสิ้นปีในขณะนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ การกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำให้ดีที่สุด

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Prateep Prasanna".

นายประกิต ประทีปเสนา
ประธานที่ประชุม



วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาแดง ชั้น 3 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายประกิต ประทีปะเสน (อายุ 67 ปี) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาชิน จิเทนตรา เมธา (อายุ 43 ปี) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน และนายชาชิน จิเทนตรา เมธา ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

นายชันจีฟ สุท
ประธานบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญครั้งที่ 16/2553 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาแดง ชั้น 3 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, 946
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)จำนวนหุ้น.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(4) นายประกิต ประทีปเสน อายุ 67 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค เลขที่ 888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ

(5) นายชาชิน จิเทนตรา เมธา อายุ 43 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค เลขที่ 888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญครั้งที่16/2553 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาแดง ชั้น 3 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, 946
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางราชาสรี เบลร์ล่า

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายดีพาค มิททัล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นางรัชนี คาจิจิ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชันจีฟ สุท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน**

| | |
|--|---|
| 1 ชื่อ | นางราชาสรี เบอรัลล่า |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ | 64 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2538 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | Bachelor of Arts (Chennai University , India) |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด กรรมการ- บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด กรรมการ- บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด กรรมการ- บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด กรรมการ- บริษัทอดิตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์(ประเทศไทย) จำกัด |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท – | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ | ไม่มี |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | เป็นมารดาของนายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัลล่า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา |

| | |
|--|---|
| 2. ชื่อ | นาย เอส เอส มานันชาเรียม |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 74 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | B. Com., F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด กรรมการ- บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด กรรมการ- บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด กรรมการ- บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ | 1,870 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.0006%) |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

| | |
|--|---|
| 3. ชื่อ | นายตีพาค มิตพัล |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ | 65 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2544 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | - B.Sc., Chartered Accountant, Cost & Work Accountant - PhD, Finance and Law, Institute of Chartered Accountants - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD - อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/ 2007 , IOD |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด กรรมการ- บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด กรรมการ- บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด, อียิปต์ กรรมการ- บริษัท อินโดราม่า โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ | 453,120 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.15%) |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

| | |
|--|---|
| 4. ชื่อ | นางรัชณี คาจิจิ |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ | 68 ปี |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 - ปัจจุบัน |
| ประวัติการศึกษา | - Business Administration (York College, Nebraska, USA.) - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท กรรมการ- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง กรรมการ- บริษัท เทวรายา จำกัด กรรมการ- บริษัทโคเรส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ- บริษัทกรุงเทพเอนเนอรัล มาร์เกตติ้ง จำกัด กรรมการ- บริษัทบางเลนโร่นาวิสหกิจ จำกัด กรรมการ- มูลนิธิมัลกาตี กรรมการ- บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด |
| กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท | - ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทฯ | 618,250 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน = 0.21%) |
| จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| คุณสมบัติต้องห้าม | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา |

ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ชื่อ | นายชันจีฟ สุท |
| ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง | กรรมการ |
| อายุ | 48 ปี |
| สัญชาติ | อินเดีย |
| ประวัติการศึกษา | Mechanical Engineer , New Delhi University , India |

ประวัติการทำงาน

| | |
|------------------------|--|
| มกราคม 2552 - ปัจจุบัน | President, Thai Carbon Black Pcl |
| 2549 – 2551 | Unit Head & Country Manager, Lioning Birla Carbon, China |
| 2546 – 2549 | Vice President (Tech), Continental Tyre, New Delhi |
| 2541 - 2545 | Manufacturing Director, Goodyear Tire, India |

กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท – ไม่มี

จำนวนหุ้นของบริษัทที่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการบริษัฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัฯ ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนียมกรรการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม บริษัฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ หรือบริษัฯย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัฯบริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัฯ บริษัฯใหญ่ บริษัฯย่อย บริษัฯร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

1. นาย เอส เอส มาอินซาเรีย

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทฯ

| | |
|---|---------|
| -จำนวนหุ้น | 1,870 |
| -สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 0.0006% |

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย

ไม่มี

มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มี

-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย

ไม่มี

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วดังกล่าว บริเวณ สถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม 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 เข้าร่วมประชุม เท่านั้น *

ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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) หนึ่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

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

ข้อ 35.

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

การเดินทางมาโรงแรม

- รถไฟฟ้า ที่สถานีศาลาแดง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่สถานีสีลม
- กรรณิมาโดยรถ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี

