



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ สิบสี่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14 ของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนลาด (กรุงเทพ), 87 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2551. เริ่มเวลา 10.00 น. สิ้นสุดเวลา 11.30 น.

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) จำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้น 229,658,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 300,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท คณะจัดการบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) และผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมามีเข้าร่วมประชุม และมีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายธรรมนิติจำนวน 2 คน มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานที่ประชุม / กรรมการตรวจสอบ
นายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระ
นายดีพาค มิททัล	กรรมการอิสระ
นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักวาลบุตร	กรรมการอิสระ
นางรัชนี คาจิจิ	กรรมการอิสระ
นายซาซิน จิเทन्द्रา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายเอส ศรีนิวสัน	กรรมการ & ประธานบริษัท



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



คณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุมทุกคน จำนวน 6 คน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเอส. ศรีนิวสัน | ประธานบริษัท, กรรมการบริษัทฯ |
| 2. นายเอ. เค. วาสโตกี | รองประธานอาวุโสฝ่ายอุตสาหกรรม |
| 3. นายราจีฟ กู๊ปต้า | รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. นายปวัน เจน | รองประธานฝ่ายพาณิชย์ |
| 5. นายอาวินด์ เวอร์ลูก้า | ผู้ช่วยประธานฝ่ายเทคนิค |
| 6. นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร) |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 |
| | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 |

นักกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายธรรมนิติ

เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาศ | นักกฎหมายอาวุโส |
| นางสาวรุจิ อภิวรกิจพันธ์ | นักกฎหมาย |

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงดังนี้
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชুমือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้กรอกความประสงค์
ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตร
ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

สำหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออก
เสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าว
ข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
 ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ภายใน 14 วันนับแต่
 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึก
 รายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่
 26 เมษายน 2550

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	ราย จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 ประธานฯขอให้ประธานบริษัทเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
 จากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือ
 หุ้นพิจารณา

ประธานฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบการเงินขาดทุนของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550 (ตั้งแต่
 หน้า 70-113) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	8,050	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,058	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,992	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	7,054	ล้านบาท
รายได้รวม	7,462	ล้านบาท
กำไร	1,297	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	4.32	บาทต่อหุ้น



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ต.อุทัยฯ-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



สรุปยอดและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,896	ล้านบาท
หนี้สินรวม	427	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,469	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,802	ล้านบาท
รายได้รวม	6,887	ล้านบาท
กำไร	1,083	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	3.61	บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้นประธานบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	รายชื่อ จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอัตราระหว่าง 35-50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน การขยายกำลังการผลิต แผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท และโครงการลงทุนต่างๆ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทสำหรับปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,083 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.61 บาทต่อหุ้น (ในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 798 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.66 บาทต่อหุ้น) ซึ่งจากการผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2550 ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตราร้อยละ 0.9 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 270 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลจากผลกำไรของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยบริษัท



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ดุสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00น.

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	รายชื่อ จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	รายชื่อ จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1 นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	กรรมการอิสระ
2 นางรัชนี คาจิจิ	กรรมการอิสระ
3 นายอารวินด์ เค.เนิวาร์	กรรมการอิสระ
4 นายเอส ศรีนิวสัน	กรรมการ / ประธานบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ขบวนการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อม คณะกรรมการมีมติให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร, นางรัชนี คาจิจิ, นายอารวินด์ เค.เนิวาร์, นายเอส ศรีนิวสัน ให้เป็นกรรมการแทน



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 5 หน้าที่ 19-22 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้งรวมทั้งชุด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด ได้แก่ นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักกราลบุตร, นางรัชนี คาจิจิ, นายอาร์วินด์ เค.นีวาร์, นายเอส ศรีนิวสัน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	ราย จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายบำเหน็จ และบำนาญให้กับกรรมการ

ประธานฯได้แจ้งกับที่ประชุมว่านายดีพาค มิททัล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในธุรกิจคาร์บอนแบล็ค ซึ่งท่านชี้แนะการจัดการในหลายๆด้านเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้บริษัทเติบโตต่อไป บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จจำนวนไม่เกิน 7.5 ล้านบาทและจ่ายเป็นบำนาญรายเดือนอีกเดือนละ 250,000 บาท สำหรับการทำงานที่ผ่านมาและการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ซึ่งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่านายดีพาค มิททัล ได้ทำงานกับบริษัทมานาน ตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยผลการทำงานของท่านก็ได้ทำให้บริษัทมีความเติบโตเรื่อยมา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญให้แก่ นายดีพาค มิททัล ตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จและบำนาญให้กับนายดีพาค มิททัล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จและบำนาญให้กับนายดีพาค มิททัล



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Phoenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนพหลินจิต สุขุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	ราย จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2551

ประธานได้เสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2551 ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุกัณธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด กลับเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง เนื่องจากมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานอย่างมืออาชีพ และสามารถส่งรายงานได้ตรงตามกำหนดเวลา คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงินไม่เกิน 900,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.7% จากปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	229,658,621	หุ้น
เห็นด้วย	71	ราย จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิโดยเพิ่มสินค้าประเภทแอดิวันฟิวเลอร์ ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มที่ล้ำสมัย, ธุรกิจเกี่ยวกับซิลิกาและสินค้าประเภทซิลิกาในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจคาร์บอนแบล็คและถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล้า

วัตถุประสงค์ข้อ 5 ในหนังสือบริคณห์สนธิ จะเปลี่ยนเป็นข้อความดังนี้

(5) สังเคราะห์, ผลิต, สร้าง, ทำ, เตรียม, สกัด, ปรง, นำเข้า, ส่งออก, ซื้อ, ขาย, ขนส่ง, ก่อ, และค้าโดยทั่วไปซึ่ง ซิลิกา, ซิลิกาทุกประเภท ตลอดจนสารประกอบของซิลิกา, ผลพลอยได้ของซิลิกา, ผลิตภัณฑ์จากซิลิกา ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มี



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 อ.อุทัยฯ-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



ส่วนประกอบของซิลิกา, สารเคมี, ผลิตภัณฑ์เคมี, ผลิตภัณฑ์ก๊าซ, สารเคมีปิโตรเลียม, ถ่านหินก๊าซ, พลาสติก, สารเคมีอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์เคมีและวัสดุเคมีทุกชนิด, รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับส่วนเติมเต็มทีล้าสมัย ยาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง และเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ขาย, ผู้ค้าสารเคมีทุกชนิดที่ผลิตขึ้นหรือที่มิได้ผลิตขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 229,658,621 หุ้น		
เห็นด้วย	71	ราย จำนวน	229,658,621	เสียง คิดเป็นร้อยละ	76.55
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

หลังจากนั้น ประทานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานบริษัทและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดี

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330 Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235