



2 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. จดหมายแจ้งการมอบอำนาจสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
 6. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่ 2 ท่าน
 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 8. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
 9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมและการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2552 ขึ้นในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ, 494 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว





วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	8,445	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,255	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,190	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	9,146	ล้านบาท
รายได้รวม	9,272	ล้านบาท
กำไร	450	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.50	บาทต่อหุ้น

สรุปงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,093	ล้านบาท
หนี้สินรวม	709	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,384	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	9,032	ล้านบาท
รายได้รวม	9,117	ล้านบาท
กำไร	185	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.62	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2





วาระที่ 3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอัตราระหว่าง 35-50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุน การขยายกำลังการผลิต แผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท และโครงการลงทุนต่างๆ ถ้าการจ่ายเงินปันผลส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือ กระแสเงินสดของ บริษัท หรือ กระแสเงินสดของแผนการเติบโต หรือโครงการลงทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้บันทึกกำไรสุทธิเท่ากับ 185 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.62 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 135 ล้านบาท (คิดเป็น 73% ของกำไรสุทธิบริษัท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทตามที่เสนอ ทั้งนี้ตามผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552



วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2551 มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาชิน จิเทนดรา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายอาร์.เค. ราที	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ นายอาร์. เค. ราที กรรมการบริษัท ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานอื่นและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ตามปกติ ดังนั้นจึงได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เหมือนกับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ในส่วนของโครงสร้างกรรมการ

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ขบวนการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการ ในอดีตที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการและการเติบโตของบริษัทฯ ดังมีรายนามดังนี้

นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาชิน จิเทนดรา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอาร์ เค ราทิ และ ดร. ราเชช เจน ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปได้ เนื่องจาก นายอาร์ เค ราทิ ได้แจ้งว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานอื่นและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ตามปกติ ดังนั้นจึงได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ส่วนดร.ราเชช เจน, กรรมการบริหาร ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อไป เนื่องจากได้รับมอบหมายงานอื่น และได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นในกลุ่มเบอร์ล่า ประเทศอินเดีย ดังนั้นจึงได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทได้ต่อไป

คณะกรรมการจึงได้เสนอชื่อนาย จี. เค. ตูลเชียน เป็นกรรมการแทนนาย อาร์ เค ราทิ โดยที่ นาย จี. เค. ตูลเชียน มีถิ่นที่อยู่ประเทศอินเดีย จัดเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเงิน และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความก้าวหน้าของบริษัทฯ

คณะกรรมการยังได้เสนอชื่อ ดร. สานทรวิ บี. มิชรา เป็นกรรมการคนใหม่แทนดร.ราเชช เจน โดยดร. สานทรวิ บี. มิชรา มีถิ่นที่อยู่ประเทศอินเดีย จัดเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงได้ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร และการบริหารงานบุคคล มีความเป็นผู้มีสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความก้าวหน้าของธุรกิจและบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้เสนอชื่อนาย จี. เค. ตูลเชียน เป็นกรรมการอิสระ แทนนายอาร์ เค ราทิ และดร. สานทรวิ บี. มิชราเป็นกรรมการบริหารแทนดร.ราเชช เจน

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการเสนอชื่อ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กลับเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นควรให้ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กลับเข้ามาเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2552 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และได้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ





คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 900,000 บาทซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2551 ซึ่งในรอบปี 2551 ได้มีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 9.7% จากปี 2550 เนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น
- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จะจัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 และปี 2552

	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชี	900,000 บาท	900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 7. แจ้งเพื่อทราบสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้ระบุว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง โดยอัตราไม่เกินจำนวน 25,000 บาทต่อหนึ่งครั้งการประชุม ค่าตอบแทนกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ที่กรรมการได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้กับ ดร.ราเชช เจน ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทได้จ่ายค่าโรงแรม ค่าเดินทางทั้งทางเครื่องบินและทางรถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่





ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นเงินบำเหน็จบำนาญที่จ่ายให้นายตีพาค มีททัต ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550 โดยค่าตอบแทนนี้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวจำนวนไม่เกิน 7.5 ล้านบาท และจ่ายเป็นรายเดือนๆละไม่เกิน 250,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแสดงสิทธิในการเข้าประชุมได้ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ โดยได้ทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และต้องนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

นายชานจีฟ ชู๊ด
ประธานบริษัทฯ