

ที่สืบ/003/2550

27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2551
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3. มีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจาก สำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีผลงานการตรวจสอบดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามกำหนดเวลา โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ไม่เกิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้
- นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 สำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
- น.ส.ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
- น.ส.ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 สำนักงานบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
 1. นายรายินเดอริ์ ปาล ชิงห์ ทักราลบุตร
 2. นางรัชนี คาจิจิ
 3. นายอารวินด์ เค. นีวาร์
 4. นายชัยบารามาน ศรีนิวสัน



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

File : C:\phansach\DATA\2008\Letter\003 minute BOD AGM 0.doc

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.อุทุมมา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235



คณะกรรมการมีมติเห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายรายินเตอร์ ปาล ชิงห์ ทักวาลบุตร
 2. นางรัชนี คาจิจิ
 3. นายอรวินต์ เค. นีวาร์
 4. นายชัยบารามาน ศรีนิวสัน
5. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันกำไรให้กับนายดีพาค มิลทิล (กรรมการบริษัท) สำหรับการทำงานให้กับบริษัทที่ผ่านมา โดยไม่เกิน 250,000 บาทต่อเดือน และจ่ายเงินปันกำไร โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวจำนวนไม่เกิน 5,100,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทโดยให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ปลายทาง (Advance filler product), ซิลิกา และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซิลิกา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทในอนาคต
7. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1, โรงแรมคอนราด(กรุงเทพ) , 87 ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- 7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
 - 7.2 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550
 - 7.3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
 - 7.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 7.5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายปันกำไร และปันกำไรให้กับกรรมการ
 - 7.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551
 - 7.7 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 - 7.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

นายชัยบารามาน ศรีนิวสัน

ประธานบริษัท



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

File : C:\phansachol\DATA\2008\Letter\003 minute BOD AGM (0).doc
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.อุทุมมา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3561 1631-5 Fax: 0-3561 1316, 0-3561 6235